

## Teil-Jahresabschlussbericht 2022

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.
	2021	Ansatz 2022	2022	Ansatz/Erg. 2022	Prognose 2022	Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.126,29	453.190,11	481.620,15	28.430,04	319.288,11	162.332,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.723,60	36.600,00	13.067,97	-23.532,03	14.000,00	-932,03
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.569,43	131.321,00	96.967,10	-34.353,90	101.321,00	-4.353,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049,37	10.000,00	3.227,42	-6.772,58	6.000,00	-2.772,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	82.172,56	0,00	2.218,81	2.218,81	0,00	2.218,81
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>355.641,25</b>	<b>631.111,11</b>	<b>597.101,45</b>	<b>-34.009,66</b>	<b>440.609,11</b>	<b>156.492,34</b>
11 - Personalaufwendungen	1.131.464,35	1.325.871,32	1.289.659,05	-36.212,27	1.325.871,32	-36.212,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.173,04	1.331.056,00	865.191,83	-465.864,17	749.556,00	115.635,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.664,19	54.347,25	62.376,24	8.028,99	54.347,25	8.028,99
15 - Transferaufwendungen	459.111,46	495.400,00	518.619,88	23.219,88	555.400,00	-36.780,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.680,70	157.463,00	140.408,68	-17.054,32	157.463,00	-17.054,32
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.299.093,74</b>	<b>3.364.137,57</b>	<b>2.876.255,68</b>	<b>-487.881,89</b>	<b>2.842.637,57</b>	<b>33.618,11</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.943.452,49</b>	<b>-2.733.026,46</b>	<b>-2.279.154,23</b>	<b>453.872,23</b>	<b>-2.402.028,46</b>	<b>122.874,23</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.943.452,49</b>	<b>-2.733.026,46</b>	<b>-2.279.154,23</b>	<b>453.872,23</b>	<b>-2.402.028,46</b>	<b>122.874,23</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.943.452,49</b>	<b>-2.733.026,46</b>	<b>-2.279.154,23</b>	<b>453.872,23</b>	<b>-2.402.028,46</b>	<b>122.874,23</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	168,22	168,22	0,00	168,22
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593.044,67	1.634.703,62	1.634.703,62		1.634.703,62	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.536.497,16</b>	<b>-4.367.730,08</b>	<b>-3.913.689,63</b>	<b>454.040,45</b>	<b>-4.036.732,08</b>	<b>123.042,45</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
	2021	Ansatz 2022	2022	Ansatz/Erg. 2022	Prognose 2022	Progn./Erg. 2022
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.762,73	192.898,00	54.768,64	-138.129,36	14.056,00	40.712,64
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	34.762,73	192.898,00	54.768,64	-138.129,36	14.056,00	40.712,64
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-34.762,73	-192.898,00	-54.768,64	138.129,36	-14.056,00	-40.712,64

# Teil-Jahresabschlussbericht 2022

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe: 06 Kultur

**Produkt/Projekt 0601 Theater und Konzerte**

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b>
Organisation und Durchführung von Theater- und Konzertveranstaltungen
<b>Verantwortlich:</b>
0, Klaus Dykstra,
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
Kulturförderungsgesetz, Landesverfassung, Beschlüsse der Politik
<b>Ziele:</b>
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"]
<b>Zielgruppen:</b>
Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.)
Fachausschuss: Kulturausschuss

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
<b>Produktumfang</b>						
A - B) Anzahl Verant. im Kalenderjahr	23	39	23	-16	39	-16
A - B) Gesamtbesucher im Kalenderjahr	4.432	8.465	4.273	-4.192	8.465	-4.192
A - B) Durchschnittl. Besucher je Veranstaltung	193	217	186	-31	217	-31
A - B) Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	5,81	11,11	5,61	-5,5	11,11	-5,5
<b>Spitzenkennzahl</b>						
Deckungsgrad	26,94	17,14	39,94	22,8	50,99	-11,05
Zuschuss je Einwohner	2,63	4,29	3,15	-1,14	2,07	1,08

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.240,00	7.520,16	110.725,16	103.205,00	114.118,16	-3.393,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.565,41	60.000,00	48.821,18	-11.178,82	50.000,00	-1.178,82
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,95	0,00	18,26	18,26	0,00	18,26
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,82	0,00	0,64	0,64	0,00	0,64
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>73.825,18</b>	<b>67.520,16</b>	<b>159.565,24</b>	<b>92.045,08</b>	<b>164.118,16</b>	<b>-4.552,92</b>
11 - Personalaufwendungen	107.228,06	99.923,08	106.676,23	6.753,15	99.923,08	6.753,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.700,86	225.000,00	241.111,56	16.111,56	153.000,00	88.111,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.853,97	6.585,63	3.813,76	-2.771,87	6.585,63	-2.771,87
15 - Transferaufwendungen	40.599,46	17.000,00	0,00	-17.000,00	17.000,00	-17.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.639,39	16.368,00	18.914,00	2.546,00	16.368,00	2.546,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.021,74</b>	<b>364.876,71</b>	<b>370.515,55</b>	<b>5.638,84</b>	<b>292.876,71</b>	<b>77.638,84</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-178.196,56</b>	<b>-297.356,55</b>	<b>-210.950,31</b>	<b>86.406,24</b>	<b>-128.758,55</b>	<b>-82.191,76</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-178.196,56</b>	<b>-297.356,55</b>	<b>-210.950,31</b>	<b>86.406,24</b>	<b>-128.758,55</b>	<b>-82.191,76</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-178.196,56</b>	<b>-297.356,55</b>	<b>-210.950,31</b>	<b>86.406,24</b>	<b>-128.758,55</b>	<b>-82.191,76</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.524,35	28.993,34	28.993,34		28.993,34	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-200.720,91</b>	<b>-326.349,89</b>	<b>-239.943,65</b>	<b>86.406,24</b>	<b>-157.751,89</b>	<b>-82.191,76</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.217,00	11.783,08	9.566,08	2.217,00	9.566,08
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.217,00	11.783,08	9.566,08	2.217,00	9.566,08
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.217,00	-11.783,08	-9.566,08	-2.217,00	-9.566,08

## Produktgruppe 06 – Kultur, Produkt 0601 – Theater und Konzerte

### Kennzahlen

Anzahl der Veranstaltungen im Kalenderjahr:

*Verschlechterung 16*

Gesamtbesucher im Kalenderjahr:

*Verschlechterung 4.192*

Durchschnittliche Besucher je Veranstaltung:

*Verschlechterung 31*

Gesamtbesucher / Einwohnerzahl mit Stand 31.12.:

*Verschlechterung 5,5*

Gründe für die niedrige Anzahl an Veranstaltungen und Besuchern sind zu Beginn des Jahres 2022 noch die Einschränkungen aufgrund der Corona – Pandemie und ab Sommer die Auswirkungen des Brandes in der Stadthalle, die für Theaterveranstaltungen bis April 2023 nicht nutzbar war.

### Deckungsgrad

*Verbesserung 22,8*

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 1,14*

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: 86 TEUR*

- Mehrerträge: 92 TEUR
- Mehraufwendungen: 6 TEUR

### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

*Mehrerträge 103 TEUR*

Der Kulturservice hat aus dem Förderprogramm „Neustart Kultur“ des Bundes Zuwendungen erhalten, um das Kulturleben in Rheine während und nach der Corona-Pandemie zu sichern und wieder zu beleben.

**5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

***Mindererträge 11 TEUR***

Auch im Jahr 2022 war das Kulturleben in Rheine noch durch die Corona-Pandemie eingeschränkt. Der Brand in der Stadthalle verhinderte in der zweiten Jahreshälfte dortige Veranstaltungen. Eintrittsgelder blieben aus.

**11 – Personalaufwendungen**

***Mehraufwendungen 7 TEUR***

Gründe für Mehraufwendungen sind die Tariferhöhungen, Inflationsausgleichszahlungen, allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

**13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

***Mehraufwendungen 16 TEUR***

Mehraufwendungen im Produkt 0601 stehen Minderaufwendungen im Produkt 0602 gegenüber.

**15 – Transferaufwendungen**

***Minderaufwendungen 17 TEUR***

Der Zuschuss für die Kindermatienee wurde nicht abgerufen.

# Teil-Jahresabschlussbericht 2022

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe: 06 Kultur

Produkt/Projekt **0602 Kulturförderung und Stadthalle**

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b>
A) Vertraglich geregelte Förderung kultureller Einrichtungen B) Freie Förderung von Projekten und Veranstaltungen Dritter
<b>Verantwortlich:</b>
0, Klaus Dykstra,
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
VerfNW; Ratsbeschlüsse, Verträge, Richtlinien
<b>Ziele:</b>
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"]
<b>Zielgruppen:</b>
Gemeinnützige Vereine der Kunst, Kultur und Heimatpflege, Kirchengemeinden, Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.), kunsthistorisch und stadsgeschichtlich interessierte Personen, Vereine und Gruppierungen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten Fachausschuss: Kulturausschuss

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	187	240	149	-91	240	-91
B) Anzahl frei geförderter Veranstaltungen	21	14	27	13	14	13
A) Zuschuss je Einwohner Stadthalle	11,22	13,57	12,9	-0,67	13,57	-0,67
B) Zuschuss je Einwohner freie Förderung	9,38	11,55	8,78	-2,77	11,55	-2,77
<b>Spitzenkennzahl</b>						
Deckungsgrad	12,23	19,34	17,67	-1,67	10,9	6,77
Zuschuss je Einwohner	23,71	28,37	25,17	-3,2	26,67	-1,5

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.932,74	435.766,71	359.510,10	-76.256,61	195.266,71	164.243,39
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.054,00	10.000,00	5.473,87	-4.526,13	5.000,00	473,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.500,00	62.000,00	42.000,00	-20.000,00	42.000,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,63	10.000,00	3.135,82	-6.864,18	6.000,00	-2.864,18
7 + Sonstige ordentliche Erträge	79.019,37	0,00	1.198,56	1.198,56	0,00	1.198,56
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>251.530,74</b>	<b>517.766,71</b>	<b>411.318,35</b>	<b>-106.448,36</b>	<b>248.266,71</b>	<b>163.051,64</b>
11 - Personalaufwendungen	225.613,29	247.224,40	264.630,12	17.405,72	247.224,40	17.405,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.032,17	721.900,00	264.132,37	-457.767,63	253.400,00	10.732,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.492,54	29.461,76	41.718,08	12.256,32	29.461,76	12.256,32
15 - Transferaufwendungen	396.162,60	457.400,00	496.100,80	38.700,80	517.400,00	-21.299,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.938,41	4.226,00	34.117,13	29.891,13	4.226,00	29.891,13
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>852.239,01</b>	<b>1.460.212,16</b>	<b>1.100.698,50</b>	<b>-359.513,66</b>	<b>1.051.712,16</b>	<b>48.986,34</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-600.708,27</b>	<b>-942.445,45</b>	<b>-689.380,15</b>	<b>253.065,30</b>	<b>-803.445,45</b>	<b>114.065,30</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-600.708,27</b>	<b>-942.445,45</b>	<b>-689.380,15</b>	<b>253.065,30</b>	<b>-803.445,45</b>	<b>114.065,30</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-600.708,27	-942.445,45	-689.380,15	253.065,30	-803.445,45	114.065,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.205.048,85	1.226.444,66	1.226.444,66		1.226.444,66	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.805.757,12	-2.168.890,11	-1.915.824,81	253.065,30	-2.029.890,11	114.065,30

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.684,77	4.139,00	29.741,91	25.602,91	4.139,00	25.602,91
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	30.684,77	4.139,00	29.741,91	25.602,91	4.139,00	25.602,91
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-30.684,77	-4.139,00	-29.741,91	-25.602,91	-4.139,00	-25.602,91

## Produktgruppe 06/Kultur –Produkt 0602/Kulturförderung und Stadthalle

### Kennzahlen

#### Anzahl Veranstaltungen Stadthalle | frei geförderter Veranstaltungen

*Verschlechterung 91 | Verbesserung 13*

Auf Grund des Brandes in der Stadthalle mussten dort viele Veranstaltungen abgesagt werden. Frei geförderte Veranstaltungen liefen nach der Corona – Krise wieder gut an.

#### Zuschuss je Einwohner Stadthalle | freie Förderung

*Verbesserung 0,67 | Verbesserung 2,77*

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

*Verschlechterung 1,67*

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 3,2*

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: 253 TEUR*

- Mindererträge: 106 TEUR
- Minderaufwendungen: 359 TEUR

#### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

*Mindererträge 76 TEUR*

Das Projekt „Dritte Orte/Jugendkunstschule“ konnte u.a. durch die Auswirkungen der weltweiten Krisen nicht im vorgesehenen Zeitplan umgesetzt werden und wurde teilweise ins Folgejahr geschoben. Entsprechende Minderaufwendungen befinden sich in der Berichtszeile 13. Die dafür zweckbestimmten Fördermittel „Dritte Orte“ konnten nicht im Jahr 2022 abgerufen.

#### 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

*Mindererträge 5 TEUR*

Die eingeplanten Kursgebühren für die Nutzung der Angebote der Jugendkunstschule konnten nicht in vollem Umfang erreicht werden.

**5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

***Mindererträge 20 TEUR***

Die eingeplanten Verkaufserlöse in der Jugendkunstschule konnten nicht erreicht werden.

**6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

***Mindererträge 7 TEUR***

Die eingeplanten Spenden in der Jugendkunstschule konnten nicht eingeworben werden.

**13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

***Minderaufwendungen 458 TEUR***

Teilweise stehen die Minderaufwendungen den Mehraufwendungen in Berichtszeile 16 gegenüber. Darüber hinaus wurden Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen im Projekt „Jugendkunstschule“ eingespart. Das Projekt konnte in 2022 nicht zeitplanmäßig fortgesetzt werden und wurde teilweise ins Folgejahr verschoben (siehe auch Berichtszeile 2).

**14 – Bilanzielle Abschreibungen**

***Mehraufwendungen 12 TEUR***

Die Mehraufwendungen sind durch die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter entstanden, die im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden.

**16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

***Mehraufwendungen 28 TEUR***

Mehraufwendungen in Berichtszeile 16 stehen Minderaufwendungen in Berichtszeile 13 gegenüber.

**Finanzplan**

***Verschlechterung: 26 TEUR***

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 TEUR
- Mehrauszahlungen: 26 TEUR

**26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

***Mehrauszahlungen 26 TEUR***

Der Erwerb des Inventars und der übrigen Ausstattung der Jugendkunstschule verursachte Mehrauszahlungen. Teilweise waren die Mittel im Ergebnisplan veranschlagt.

# Teil-Jahresabschlussbericht 2022

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe: 06 Kultur

Produkt/Projekt **0603 Städtische Museen**

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b>
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)
<b>Verantwortlich:</b>
0, Dr. Mechthild Beilmann-Schöner,
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
Ratsbeschluss
<b>Ziele:</b>
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. D) Neben den Schulprojekten organisieren die städtischen Museen jährlich mindestens 100 Führungen. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Freizeit, Kultur u. Sport", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
<b>Zielgruppen:</b>
kunsthistorisch und stadtgeschichtlich interessierte Personen Fachausschuss: Kulturausschuss

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl Restaurierungen	0	25	16	-9	25	-9
B) Anzahl nicht inventarisierte Objekte	12.000	4.200	16.700	12.500	4.200	12.500
C) Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern	54	40	60	20	40	20
D) Anzahl Führungen mit Teilnehmern	145	100	194	94	100	94
<b>Spitzenkennzahl</b>						
Deckungsgrad	1,6	2,01	0,64	-1,37	0,92	-0,28
Zuschuss je Einwohner	16,51	20,39	19,45	-0,94	20,21	-0,76

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947,97	3.046,29	303,16	-2.743,13	3.046,29	-2.743,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.295,40	26.600,00	7.263,00	-19.337,00	9.000,00	-1.737,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704,28	2.176,00	1.890,95	-285,05	2.176,00	-285,05
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978,21	0,00	19,23	19,23	0,00	19,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.119,23	0,00	5,23	5,23	0,00	5,23
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.045,09</b>	<b>31.822,29</b>	<b>9.481,57</b>	<b>-22.340,72</b>	<b>14.222,29</b>	<b>-4.740,72</b>
11 - Personalaufwendungen	646.928,75	820.341,60	756.025,89	-64.315,71	820.341,60	-64.315,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.805,80	358.156,00	328.813,90	-29.342,10	317.156,00	11.657,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.565,45	7.887,05	7.889,45	2,40	7.887,05	2,40
15 - Transferaufwendungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.978,97	88.678,00	78.967,49	-9.710,51	88.678,00	-9.710,51
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>983.278,97</b>	<b>1.296.062,65</b>	<b>1.192.696,73</b>	<b>-103.365,92</b>	<b>1.255.062,65</b>	<b>-62.365,92</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-964.233,88</b>	<b>-1.264.240,36</b>	<b>-1.183.215,16</b>	<b>81.025,20</b>	<b>-1.240.840,36</b>	<b>57.625,20</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-964.233,88	-1.264.240,36	-1.183.215,16	81.025,20	-1.240.840,36	57.625,20
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)	-964.233,88	-1.264.240,36	-1.183.215,16	81.025,20	-1.240.840,36	57.625,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	168,22	168,22	0,00	168,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.628,07	297.461,44	297.461,44		297.461,44	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.259.861,95	-1.561.701,80	-1.480.508,38	81.193,42	-1.538.301,80	57.793,42

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.558,11	186.542,00	10.654,02	-175.887,98	7.700,00	2.954,02
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.558,11	186.542,00	10.654,02	-175.887,98	7.700,00	2.954,02
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.558,11	-186.542,00	-10.654,02	175.887,98	-7.700,00	-2.954,02

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
<b>0603-5 Museum - Magazin</b>		<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	

## Produktgruppe 06/Kultur – 0603/Städtische Museen

### Kennzahlen

#### Anzahl Restaurierungen

*Verschlechterung 9*

#### Anzahl der nicht inventarisierten Objekte

*Verschlechterung 12.500*

Für die Vorbereitung des Neubaus eines Zentralmagazins für die Städtischen Museen und das Stadtarchiv wurde zusätzliches Personal für die Inventarisierung der Objekte bereitgestellt, das einen höheren Inventarisierungsbedarf feststellte.

#### Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern

*Verbesserung 20*

#### Anzahl Führungen mit Teilnehmern

*Verbesserung 94*

#### Deckungsgrad

*Verschlechterung 1,37*

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 0,94*

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: 81 TEUR*

- Mindererträge: 22 TEUR
- Minderaufwendungen: 103 TEUR

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

*Mindererträge 19 TEUR*

Das Falkenhofmuseum war in 2022 zeitweise auf Grund von Renovierungen geschlossen. Eintrittsgelder entfielen.

#### 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

*Minderaufwendungen 10 TEUR*

Aus gleichem Grund entfielen Aufwendungen für den sonstigen Geschäftsaufwand.

## Finanzplan

### *Verbesserung: 176 TEUR*

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 TEUR
- Minderauszahlungen: 176 TEUR

## 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

### *Minderauszahlungen 176 TEUR*

Der geplante Neubau des Zentralmagazin musste verschoben werden. 75 TEUR für die Planung der Einrichtung des Magazins wurden noch nicht benötigt. Für den Erwerb von Kunstgegenstände ist regelmäßig ein bestimmter Ansatz vorgesehen. Zusätzlich wurde der Ansatz aus 2020 und 2021 nach 2022 übertragen. In 2022 bot der Kunstmarkt allerdings keine attraktiven Angebote, so dass knapp 80 TEUR nicht benötigt wurden. Darüber hinaus waren für die Anschaffung von Luftbefeuchtern für das Museum in Kloster Bentlage rund 32 TEUR aus 2021 ins Jahr 2022 übertragen worden. Diese Anschaffung konnte nicht umgesetzt werden.

# Teil-Jahresabschlussbericht 2022

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe: 06 Kultur

Produkt/Projekt **0604 Stadtarchiv**

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b>
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.
<b>Verantwortlich:</b>
0, Maik Angerhausen,
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
Archivgesetz NRW, Dienstanweisung der Stadt Rheine, Benutzerordnung der Stadt Rheine
<b>Erläuterungen:</b>
Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten.
<b>Ziele:</b>
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. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Freizeit, Kultur u. Sport"]
<b>Zielgruppen:</b>
Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen, Verwaltung Fachausschuss: Kulturausschuss

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
<b>Produktumfang</b>						
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	
<b>Spitzenkennzahl</b>						
Deckungsgrad	4,03	4,31	5,69	1,38	4,31	1,38
Zuschuss je Einwohner	3,54	4,08	3,64	-0,44	4,08	-0,44

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.005,58	6.856,95	11.081,73	4.224,78	6.856,95	4.224,78
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374,20	0,00	331,10	331,10	0,00	331,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.799,74	7.145,00	4.254,97	-2.890,03	7.145,00	-2.890,03
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,58	0,00	54,11	54,11	0,00	54,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25,14	0,00	1.014,38	1.014,38	0,00	1.014,38
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.240,24</b>	<b>14.001,95</b>	<b>16.736,29</b>	<b>2.734,34</b>	<b>14.001,95</b>	<b>2.734,34</b>
11 - Personalaufwendungen	151.694,25	158.382,24	162.326,81	3.944,57	158.382,24	3.944,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.634,21	26.000,00	31.134,00	5.134,00	26.000,00	5.134,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.752,23	10.412,81	8.954,95	-1.457,86	10.412,81	-1.457,86
15 - Transferaufwendungen	1.349,40	0,00	1.519,08	1.519,08	0,00	1.519,08

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.123,93	48.191,00	8.410,06	-39.780,94	48.191,00	-39.780,94
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.554,02</b>	<b>242.986,05</b>	<b>212.344,90</b>	<b>-30.641,15</b>	<b>242.986,05</b>	<b>-30.641,15</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-200.313,78</b>	<b>-228.984,10</b>	<b>-195.608,61</b>	<b>33.375,49</b>	<b>-228.984,10</b>	<b>33.375,49</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-200.313,78</b>	<b>-228.984,10</b>	<b>-195.608,61</b>	<b>33.375,49</b>	<b>-228.984,10</b>	<b>33.375,49</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-200.313,78</b>	<b>-228.984,10</b>	<b>-195.608,61</b>	<b>33.375,49</b>	<b>-228.984,10</b>	<b>33.375,49</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.843,40	81.804,18	81.804,18		81.804,18	
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-270.157,18</b>	<b>-310.788,28</b>	<b>-277.412,79</b>	<b>33.375,49</b>	<b>-310.788,28</b>	<b>33.375,49</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519,85	0,00	2.589,63	2.589,63	0,00	2.589,63
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	519,85	0,00	2.589,63	2.589,63	0,00	2.589,63
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-519,85	0,00	-2.589,63	-2.589,63	0,00	-2.589,63

## Produktgruppe 06/Kultur – Produkt 0604/Stadtarchiv

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

*Verbesserung 1,38*

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 0,44*

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: 33 TEUR*

- Mehrerträge: 3 TEUR
- Minderaufwendungen: 30 TEUR

#### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*Mehraufwendungen 5 TEUR*

Mehraufwendungen in Berichtszeile 13 stehen Minderaufwendungen in Berichtszeile 16 gegenüber.

#### 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

*Minderaufwendungen 40 TEUR*

Minderaufwendungen in Berichtszeile 16 stehen teilweise Mehraufwendungen in Berichtszeile 13 gegenüber. Die geplanten Aufwendungen von 19 TEUR für die Einführung einer Lösung zur elektronischen Langzeitarchivierung (DIPSKommunal) konnten noch nicht abgerufen werden, da vorbereitende Maßnahmen noch nicht vorständig abgeschlossen sind, weil es zu Verzögerungen beim LWL und Kreis Steinfurt kam. Darüber hinaus wurden Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen eingespart.