

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

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	363.278,11	548.278,11	548.278,11		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.600,00	46.600,00	12.500,00	-34.100,00	-73,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.821,00	195.821,00	142.821,00	-53.000,00	-27,07
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	134.800,00	109.800,00	439,20
10 = Ordentliche Erträge	630.699,11	815.699,11	838.399,11	22.700,00	2,78
11 - Personalaufwendungen	1.390.855,36	1.390.855,36	1.390.855,36		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.592,00	1.336.592,00	1.336.592,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.566,82	57.566,82	57.566,82		
15 - Transferaufwendungen	463.400,00	463.400,00	463.400,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.362,00	173.362,00	173.362,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.276.776,18	3.421.776,18	3.421.776,18		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.646.077,07	-2.606.077,07	-2.583.377,07	22.700,00	0,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.646.077,07	-2.606.077,07	-2.583.377,07	22.700,00	0,87
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.646.077,07	-2.606.077,07	-2.583.377,07	22.700,00	0,87
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.049,53	1.560.049,53	1.560.049,53		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.206.126,60	-4.166.126,60	-4.143.426,60	22.700,00	0,54

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.898,00	286.898,00	157.356,00	-129.542,00	-45,15
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	286.898,00	286.898,00	157.356,00	-129.542,00	-45,15
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-176.898,00	-176.898,00	-47.356,00	129.542,00	73,23

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

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. 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 Verant. 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		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	24,72	24,72	52,15	27,43	110,96
Zuschuss je Einwohner	3,85	3,85	2,45	-1,4	-36,36

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.321,06	7.321,06	7.321,06		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	90.000,00	67.000,00	-23.000,00	-25,56
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	
10 = Ordentliche Erträge	97.321,06	97.321,06	205.321,06	108.000,00	110,97
11 - Personalaufwendungen	101.171,91	101.171,91	101.171,91		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.000,00	225.000,00	225.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.316,52	6.316,52	6.316,52		
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	365.856,43	365.856,43	365.856,43		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.535,37	-268.535,37	-160.535,37	108.000,00	40,22
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.535,37	-268.535,37	-160.535,37	108.000,00	40,22
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-268.535,37	-268.535,37	-160.535,37	108.000,00	40,22

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.853,90	27.853,90	27.853,90		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.389,27	-296.389,27	-188.389,27	108.000,00	36,44

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		

Produkt 0601 – Theater und Konzerte

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 27,43

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 1,4

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: 108 TEUR

- Mehrerträge: 108 TEUR
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 0 TEUR

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 23 TEUR

Nach der Corona Pandemie und dem Brand in der Stadthalle konnte das Publikum noch nicht in dem erwarteten Umfang zurückgewonnen werden. Demzufolge lag das Niveau der Erträge aus Eintrittsgeldern weiterhin niedrig.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 131 TEUR

Aufgrund des Brandes in der Stadthalle hat die Versicherung eine Erstattungssumme von 130 TEUR gezahlt.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

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	13,3	13,3	13,3		
B) Zuschuss je Einwohner freie Förderung	9	9	9		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	19,33	19,33	16,62	-2,71	-14,02
Zuschuss je Einwohner	25,57	25,57	26,43	0,86	3,36

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.940,45	329.940,45	329.940,45		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	5.000,00	-15.000,00	-75,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.500,00	96.500,00	66.500,00	-30.000,00	-31,09
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	3.800,00	-21.200,00	-84,80
10 = Ordentliche Erträge	471.440,45	471.440,45	405.240,45	-66.200,00	-14,04
11 - Personalaufwendungen	251.181,37	251.181,37	251.181,37		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.700,00	565.700,00	565.700,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.238,88	37.238,88	37.238,88		
15 - Transferaufwendungen	425.400,00	425.400,00	425.400,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.525,00	4.525,00	4.525,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.284.045,25	1.284.045,25	1.284.045,25		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-812.604,80	-812.604,80	-878.804,80	-66.200,00	-8,15
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-812.604,80	-812.604,80	-878.804,80	-66.200,00	-8,15
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-812.604,80	-812.604,80	-878.804,80	-66.200,00	-8,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.128,66	1.152.128,66	1.152.128,66		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.964.733,46	-1.964.733,46	-2.030.933,46	-66.200,00	-3,37

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.139,00	154.139,00	154.139,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	154.139,00	154.139,00	154.139,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-44.139,00	-44.139,00	-44.139,00		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 2,71

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 0,86

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: 66 TEUR

- Mindererträge: 66 TEUR
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 0 TEUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 15 TEUR

Für die Kurse in der Jugendkunstschule werden die erwarteten Erträge durch die Gebühren nicht erreicht. Die Gebühren sind zurzeit sehr niedrig angesetzt, um ein niederschwelliges Angebot zu bieten.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 30 TEUR

Erwartete Verkaufserlöse bei der Jugendkunstschule durch z. B. Getränkeverkauf konnten nicht erzielt werden.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 21 TEUR

Die erwarteten Spenden werden entgegen den Planungen bereits durch den Verein ARTandTeck.Space e.V. für die Jugendkunstschule vereinnahmt. Dies führt zu Mindererträgen.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

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 (Falkenhof Museum, 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 31.12.2024 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"]
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	6.850	6.850	6.850		
C) Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern	40	40	40		
D) Anzahl Führungen mit Teilnehmern	100	100	100		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	2,14	12,58	11	-1,58	-12,56
Zuschuss je Einwohner	21,47	20,88	21,26	0,38	1,82

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.421,85	192.421,85	192.421,85		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	26.600,00	7.500,00	-19.100,00	-71,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176,00	2.176,00	2.176,00		
10 = Ordentliche Erträge	36.197,85	221.197,85	202.097,85	-19.100,00	-8,63
11 - Personalaufwendungen	865.943,79	865.943,79	865.943,79		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.492,00	517.492,00	517.492,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.331,16	7.331,16	7.331,16		
15 - Transferaufwendungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.678,00	103.678,00	103.678,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.370.444,95	1.515.444,95	1.515.444,95		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.334.247,10	-1.294.247,10	-1.313.347,10	-19.100,00	-1,48
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.334.247,10	-1.294.247,10	-1.313.347,10	-19.100,00	-1,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.334.247,10	-1.294.247,10	-1.313.347,10	-19.100,00	-1,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.460,27	322.460,27	322.460,27		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.656.707,37	-1.616.707,37	-1.635.807,37	-19.100,00	-1,18

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	130.542,00	130.542,00	1.000,00	-129.542,00	-99,23
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	130.542,00	130.542,00	1.000,00	-129.542,00	-99,23
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-130.542,00	-130.542,00	-1.000,00	129.542,00	99,23

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
0603-5 Museum - Magazin	-75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	100,00

Produktgruppe 0603 – Städtischen Museen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 1,58

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 0,38

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 TEUR

- Mindererträge: 19 TEUR
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 0 TEUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 19 TEUR

Das Interesse an kostenpflichtigen Führungen in den Städtische Museen ist weiterhin rückläufig. Lediglich die Schulprogramme sind gut besucht. Die ordentlichen Ausstellungen sind zudem kostenfrei. Dies führt zu weniger Eintrittsgeldern.

Finanzplan

Verbesserung: 130 TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 TEUR
- Minderauszahlungen: 130 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 130 TEUR

Der Neubau des Zentralmagazins musste erneut verschoben werden. Die Mittel für die Planung der Einrichtung (75 TEUR) werden dies Jahr nicht benötigt. Der Kunstmarkt hat in diesem Jahr keine attraktiven Angebote bereitgehalten. Die bereitgestellten Mittel (24 TEUR) werden nicht benötigt. Die Anschaffung von Luftbefeuchtern verzögert sich weiterhin. Die veranschlagten Mittel (32 TEUR) werden in diesem Jahr nicht benötigt.