

Bericht unterjährig

Stichtag: 01.06.2011

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe: 13 Kultur

Produkt/Projekt 1307 Kloster Bentlage

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

1. Wahrnehmung der Schnittstellenfunktion Stadt/gGmbH (Ansprechpartner für Vertragsfragen sowie Hilfestellung und Beratung in sonstigen organisatorischen oder kulturrelevanten Fragestellungen)
2. Bearbeitung des Berichtswesens der GmbH an die Stadt (Erstellung der Vorlagen zum Jahresabschluss etc. für die politischen Gremien)
3. Betrieb der Einrichtung (Beratung bei der Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten zur Betriebsführung einschließlich der Vertragsgestaltungen und der Folgekosten; Bewilligung und Abrechnung städtischer Zuschüsse und Kostenbeteiligungen) sicherstellen
4. Anlaufstelle für Anregungen und Beschwerden sonstiger Beteiligter

Verantwortlich:

1, Klaus Dykstra, 939-353

Auftragsgrundlagen:

- Anordnung der Verwaltungsführung, KulturA-, HFA- u. Ratsbeschlüsse
- Pachtvertrag mit Kloster GmbH

Erläuterungen:

1 Die Kloster Bentlage gGmbH ist Betreiberin der Gesamtanlage Kloster Bentlage inklusive der Torhäuser, des Salzsiedehauses, des Josef-Winckler-Hauses und des Salinenparks.

2. Die Eigentumsverhältnisse stellen sich wie folgt dar:

Gesellschafter:

Stadt Rheine 68 %

Förderverein Kloster/Schloss Bentlage e.V. 26 %

Kulturforum Rheine e.V. 5 %

Europäische Märchengesellschaft e.V. 1%

Insgesamt wird ein jährlicher Betriebskostenzuschuss in Höhe von 620.000 € anteilig aus folgenden Budgets gezahlt:

1302/Kulturförderung: 92.053 €

1305/Städt. Museen: 56.714 €

1307/Kloster Bentlage: 471.233 €

Ziele:

- Betrieb einer Kultureinrichtung mit wachsender überregionaler Bedeutung
- Identifizierung der Einwohner mit Kloster Bentlage und den zugehörigen Einrichtungen durch entsprechende Angebote
- Sicherstellung einer optimalen Substanzerhaltung und eines aktuellen technischen Standards zur Einnahmoptimierung

Zielgruppen:

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, 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					
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	95	95	95		
Gesamtanzahl Veranstaltungen	290	290	290		
Durchschnitt Veranstaltungen/Tag	0,79	0,79	0,79		
Anteil des städtischen Zuschusses an Gesamtausgaben Kloster	69	69	69		
Umsatzerlöse lt. Jahresabschluß	223.000	223.000	223.000		
Anzahl der Beschäftigten	8,35	8,35	8,35		
Spitzenkennzahl					
Bilanzsumme lt. Jahresabschluß	150.000	150.000	150.000		
Zuschuss je Einwohner (Stand 31.12.)	5,94	5,94	5,94		

Jahresüberschuss lt. Gewinn- und Verlustrechnung	17.000	17.000	17.000	
Auslastungsgrad der Veranstaltung (Anzahl VA/Besucher)	172	172	172	
Kosten je Einwohner	9,9	9,9	9,9	
Kostendeckungsgrad in %	7,84	7,84	7,84	

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.145,00	39.145,00	39.145,00		
10	= Ordentliche Erträge	39.145,00	39.145,00	39.145,00		
11	- Personalaufwendungen	19.687,72	19.687,72	19.687,72		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.822,04	4.822,04	4.822,04		
15	- Transferaufwendungen	432.289,00	432.289,00	432.289,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.405,00	41.405,00	41.405,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.203,76	498.203,76	498.203,76		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-459.058,76	-459.058,76	-459.058,76		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-459.058,76	-459.058,76	-459.058,76		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-459.058,76	-459.058,76	-459.058,76		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.542,39	304.542,39	304.542,39		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-763.601,15	-763.601,15	-763.601,15		