

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

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,

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%

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 Einnahmeoptimierung

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	89	89	89		
Umsatzerlöse lt. Jahresabschluss	167.000	167.000	167.000		
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.)	6,88	6,88	6,93	0,05	0,73
Jahresüberschuss lt. Gewinn- und Verlustrechnung	2.500	2.500	2.500		
Auslastungsgrad der Veranstaltung (Anzahl VA/Besucher)	172	172	172		
Kosten je Einwohner	9,9	9,9	7,5	-2,4	-24,24
Kostendeckungsgrad in %	7,73	7,73	7,67	-0,06	-0,78

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.275,00	42.275,00	42.275,00		
10	= Ordentliche Erträge	42.275,00	42.275,00	42.275,00		
11	- Personalaufwendungen	34.733,92	34.733,92	34.733,92		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	515,70	515,70	515,70		
15	- Transferaufwendungen	511.590,00	511.590,00	516.019,00	4.429,00	0,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.839,62	546.839,62	551.268,62	4.429,00	0,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-504.564,62	-504.564,62	-508.993,62	-4.429,00	-0,88
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-504.564,62	-504.564,62	-508.993,62	-4.429,00	-0,88
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-504.564,62	-504.564,62	-508.993,62	-4.429,00	-0,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.725,96	329.725,96	329.725,96		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-834.290,58	-834.290,58	-838.719,58	-4.429,00	-0,53

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		

Hinweise

Ergebnisplan: - Transferaufwendungen: 531500: s. Erläuterungen Vorlage; 531700: s. Erläuterungen Vorlage
--