

Vorlage Nr. 405/19

Betreff: Berichtswesen 2019, Stichtag 31.10.2019, Sonderbereich 0 - Büro des Bürgermeisters,
Produktgruppe 06 - Kultur

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Kulturausschuss	20.11.2019	Berichterstattung durch:	Herrn Dr. Lüttmann Herrn de Groot - Dirks
-----------------	------------	--------------------------	--

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1.1	Bildung
Leitprojekt 1.2	Inklusion
Leitprojekt 3	Rheine - der starke Wirtschaftsstandort in einer starken Region
Produkt 0601	Theater und Konzerte
Produkt 0602	Kulturförderung und Stadthalle
Produkt 0603	Städtische Museen
Produkt 0604	Stadtarchiv
Produktgruppe 06	Kultur

Finanzielle Auswirkungen

- ☒ Ja ☐ Nein
☐ einmalig ☐ jährlich ☐ einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Mehrerträge	48.000 €
Aufwendungen	48.000 €
Erhöhung/Verminderung Eigenkapital	0,00 €

Investitionsplan

Mehr-/Mindereinzahlungen	0,00 €
Mehr-/Minderauszahlungen	0,00 €
Saldo	0,00 €

Finanzierung gesichert

- ☒ Ja ☐ Nein
durch
☒ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt
☐ sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Kulturausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 0 – Büro des Bürgermeisters, Produktgruppe 06 - Kultur – mit dem Stand der Daten zum 31.10.2019 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
 - Alle Abweichungen ab 50 T€
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:

- Sonderbereich 0 – Büro des Bürgermeisters - Produkt 0604 – Stadtarchiv

Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnis - und Finanzplan voraussichtlich **keine Änderungen**.

Anlagen:

Bericht zum Stichtag 31.10.2019