

## Vorlage Nr. 411/16

Betreff: **Berichtswesen 2016, Stichtag 31.10.2016, Sonderbereich 0, Büro des Bürgermeisters - Produktgruppen 13 (Kultur) und 14 (VHS)**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

<b>Kulturausschuss</b>	<b>23.11.2016</b>	<b>Berichterstattung durch:</b>	<b>Herrn Dr. Lüttmann Herrn de Groot-Dirks</b>					
<b>TOP</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>					<b>z. K.</b>	<b>vertagt</b>	<b>verwiesen an:</b>
	<b>einst.</b>	<b>mehr.</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Enth.</b>			

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1.1	Bildung
Leitprojekt 1.2	Inklusion
Leitprojekt 1.3	Sport
Leitprojekt 3	Rheine - der starke Wirtschaftsstandort in einer starken Region
Leitprojekt 4	Rheine - die gesunde Stadt
Leitprojekt 5	Originalität und Innovationen für die Energiewende und den Klimaschutz
Produkt 1401	Volkshochschule
Produktgruppe 13	Kultur

### Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich
<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich	
<b>Ergebnisplan</b>	
Mehrerträge	57.978 €
Minderaufwendungen	10.000 €
Ergebnisverbesserung	67.978 €
<b>Investitionsplan</b>	
Einzahlungen	€
Auszahlungen	€
Saldo	€
<b>Finanzierung gesichert</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
durch	
<input type="checkbox"/> Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt	
<input type="checkbox"/> sonstiges (siehe Begründung)	

### **Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Kulturausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 0, Produktgruppen 13 (Kultur) und 14 (VHS) mit dem Stand der Daten zum 31.10.2016 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 den Teil-Ergebnisplänen 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 50T€
  
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:

- 1301 Theater und Konzerte
- 1304 Musikschule
- 1305 Städtische Museen

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Sonderbereich 0, Büro des Bürgermeisters, in den Produktgruppen 13 (Kultur) und 14 (VHS) voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 68.000 €.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich keine Veränderungen.

### **Hinweise zu den Budgets in den beigefügten Anlagen**

Die Organisation innerhalb der Stadtverwaltung Rheine hat sich in einigen Fach- und Sonderbereichen in diesem Jahr geändert und wird zum Haushaltsplan 2017

erstmalig umgesetzt. Diesem Bericht sind die Budgets aus der in 2016 gültigen Struktur der Fach- und Sonderbereiche beigelegt. Haben sich Änderungen bei der Zuordnung der Produkte ergeben, sind diese Budgets in den neuen Fachausschüssen nachrichtlich beigelegt.

Beim Sonderbereich 0, Büro des Bürgermeisters, sind zu 2017 folgende Produkte nicht mehr zugeordnet:

Produktname	Nummer alt	Nummer neu	Ausschuss alt	Ausschuss neu
Stadtbibliothek	1303	2323	KulturA	SchulA
Musikschule	1304	2322	KulturA	SchulA
VHS	14	2321	KulturA	SchulA

Unter Berücksichtigung der neuen Produktstruktur ergäbe sich folgendes Teilergebnis (Berichtszeile 29) für das Budget

Nr. 06 - Kultur

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Teilergebnis	3.489.718	3.489.718	3.464.220	25.497	0,73

### **Anlagen:**

Anlage: Bericht zum Stichtag 31.10.2016