

Vorlage Nr. 249/17

Betreff: **Teiljahresabschlussbericht 2016, Fachbereich 1, Produktgruppen 13 (Kultur) und 14 (VHS)**

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Kulturausschuss			08.11.2017		Berichterstattung durch:		Herrn Dr. Lüttmann Herrn de Groot-Dirks	
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1.1	Bildung
Leitprojekt 1.2	Inklusion
Leitprojekt 1.3	Sport
Leitprojekt 2	Wissenschaft, Forschung, Technologie - Schwerpunkte einer nachhaltigen Entwicklung
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 0601	Theater und Konzerte
Produkt 0602	Kulturförderung, Kloster, Stadthalle
Produkt 0603	Städtische Museen
Produkt 0604	Stadtarchiv
Produkt 1303	Stadtbibliothek
Produkt 1304	Musikschule
Produkt 1401	Volkshochschule
Produktgruppe 06	Kultur

Finanzielle Auswirkungen

Ja Nein
 einmalig jährlich einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Mehrerträge 503.700 €
 Mehraufwendungen 259.300 €
 Ergebnisverbesserung 244.400 €

Investitionsplan

Mehreinzahlungen 10.100 €
 Minderauszahlungen 152.800 €
 Saldo 162.900 €

Finanzierung gesichert

Ja Nein

durch

Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt
 sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Kulturausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2016 für den Fachbereich 1 – Produktgruppen 13 (Kultur) und 14 (VHS) – zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten 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.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 1, Produktgruppen 13 (Kultur) und 14 (VHS), Verbesserungen in Höhe von 244.400 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 162.900 €.

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. Diesem Bericht sind die Budgets aus der in 2016 gültigen Struktur der Fach- und Sonderbereiche beigefügt. Durch die Neuorganisation kommt es zu den folgenden Verschiebungen:

Beim Sonderbereich 0, Produktgruppe 06 – Kultur, 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 die Produktgruppe

06/Kultur

Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Abw. Ansatz/Erg.	Letzte Prognose	Abw. Progn./Erg.
2015	2016	2016	2016	2016	2016
-3.264.211	-3.489.718	-3.459.951	29.768	-3.464.220	4.270

Hinweise zu finanziellen Auswirkungen:

Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt. Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.

Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschlussbericht entnommen werden.

Anlagen:

Anlage 1: Teiljahresabschlussbericht