

Vorlage Nr. 447/21

Betreff: **Teiljahresabschlussbericht 2020 Sonderbereich 0 - Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters - 06 - Kultur**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Kulturausschuss	02.11.2021	Berichterstattung durch:	Herrn Dr. Peter Lüttmann Herrn Frank de Groot-Dirks
-----------------	------------	--------------------------	--

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1	Bildung und Inklusion - die Zukunftssicherung als dauerhafte Aufgabe
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

Finanzielle Auswirkungen

- Ja Nein
 einmalig jährlich einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Mehrerträge	586.400 €
Minderaufwendungen	85.100 €
Erhöhung Eigenkapital	671.600 €

Investitionsplan

Mehr-/Mindereinzahlungen	0 €
Minderauszahlungen	33.500 €
Saldo	33.500 €

Finanzierung gesichert

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

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Kulturausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2020 für den Sonderbereich 0 – Verwaltungsführung – Büro des Bürgermeisters, Produktbereich 06 - Kultur – 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 TEUR beträgt
 - Alle Abweichungen ab 50 TEUR

2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergaben sich im **Ergebnisplan** für den Sonderbereich 0 – Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters – Produktgruppe 06 – Kultur **Verbesserungen** in Höhe von **671.571,85 EUR**.

Im **Finanzplan** ergaben sich **Verbesserungen** in Höhe von **33.497,16 EUR**.

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 Jahresabschluss entnommen werden.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Folgende Abweichungen in dem Fach-/Sonderbereich sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:

Produkt: 0601 – Theater und Konzerte

Ergebnisplan

Berichts-zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Eintrittsgelder für ausgefallene Veranstaltungen mussten erstattet werden. Durch die Einschränkungen der Coronaschutzverordnung sind Besucherzahlen zurückgegangen.	-125.127 EUR
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Eingesparte Honorare etc. wegen ausgefallener Veranstaltungen.	+ 95.516 EUR
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Für die Durchführung von Kindertheater unter Einhaltung der Coronaschutzverordnung war eine zusätzliche Bestuhlung erforderlich.	-14.773 EUR

Produkt: 0603 – Städtische Museen

Ergebnisplan

Berichts-zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Auf Grund der zeitweiligen Schließung der Museen und der Zugangsbeschränkungen sind die Besucherzahlen zurückgegangen und Eintrittsgelder entfielen.	-24.077 EUR
11	Personalaufwendungen für geringfügig Beschäftigte	Auf Grund ausgefallener Führungen war der Einsatz von Museumsführer/innen nicht erforderlich.	+21.491 EUR

Anlagen:

Teiljahresabschlussbericht 2020, Sonderbereich 0 - Büro des Bürgermeisters, Produktbereich 06 - Kultur