

## Vorlage Nr. 192/22

Betreff: **Berichtswesen 2022, Stichtag 31.05.2022, Sonderbereich 0 – Büro des Bürgermeisters, Produktgruppe 06 Kultur**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

Kulturausschuss	01.06.2022	Berichterstattung durch:	Herrn Dr. Lüttmann Herrn de Groot-Dirks
-----------------	------------	--------------------------	--

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1	Bildung und Inklusion - die Zukunftssicherung als dauerhafte Aufgabe
Leitprojekt 2	Wissenschaft, Forschung, Technologie - Schwerpunkte einer nachhaltigen Entwicklung
Leitprojekt 3	Rheine - der starke Wirtschaftsstandort in einer starken Region
Produktgruppe 06	Kultur
Rahmenplan Innenstadt	Rahmenplan Innenstadt

### Finanzielle Auswirkungen

- Ja       Nein  
 einmalig       jährlich       einmalig + jährlich

#### Ergebnisplan

Erträge	40.300 €
Aufwendungen	60.000 €
Verminderung Eigenkapital	19.700 €

#### Investitionsplan

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	0 €
Eigenanteil	0 €

#### 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 31.05.2022 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 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.

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

- 0603 – Städtische Museen
- 0604 – Stadtarchiv

Gegenüber der Haushaltsplanung (inkl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Sonderbereich 0 – Büro des Bürgermeisters – Produktgruppe 06 Kultur - voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 19.700 TEUR.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich keine Verbesserungen/Verschlechterungen.

**Auswirkungen der Corona-Pandemie**

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

Produkt: 0601 – Theater und Konzerte

Ergebnisplan

Berichts- zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
2	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	Aus den Corona - Hilfen des Bundes für das Jahr 2021 hat die Stadt Rheine eine Schlusszahlung in Höhe von 40.252,37 € erhalten.	40.252,37 €

Anlagen:

Bericht zum Stichtag 31.05.2022 zum Produkt 06 - Kultur