

## Vorlage Nr. 172/23

Betreff: **Berichtswesen 2023, Stichtag 31.05.2023, Sonderbereich 0 – Büro des Bürgermeisters, Produktgruppe 06 Kultur**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

Kulturausschuss	24.05.2023	Berichterstattung durch:	Herrn Dr. Peter Lüttmann Herrn Frank de Groot-Dirks
-----------------	------------	--------------------------	--

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produkt 0601	Theater und Konzerte
Produkt 0602	Kulturförderung und Stadthalle
Produkt 0603	Städtische Museen
Produkt 0604	Stadtarchiv
Produktgruppe 06	Kultur
Ziele Unser Rheine 2030	Freizeit, Kultur und Sport

### Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich	
<b>Ergebnisplan</b>		<b>Investitionsplan</b>	
Mehrerträge	195.000 €	Mehreinzahlungen	0 €
Mehraufwendungen	145.000 €	Mehrauszahlungen	0 €
Erhöhung Eigenkapital	50.000 €	Saldo	0 €
<b>Finanzierung gesichert</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
durch			
<input checked="" type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt		
<input type="checkbox"/>	sonstiges (siehe Begründung)		

**Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Kulturausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 0 – Büro des Bürgermeisters – Produktgruppe Kultur – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2023 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 Produkte wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:

- 0601 Theater und Konzerte
- 0602 Kulturförderung und Stadthalle
- 0604 Stadtarchiv

Gegenüber der Haushaltsplanung (inkl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Sonderbereich 0 – Büro des Bürgermeisters – Produktgruppe Kultur voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 50 TEUR.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich keine Abweichungen.

**Auswirkungen der Corona-Pandemie**

Zum Stichtag 31.05.2023 sind noch keine coronabedingten Belastungen feststellbar.

### **Auswirkungen des Ukraine-Kriegs**

Zum Stichtag 31.05.2023 sind noch keine Abweichungen aufgrund des Ukraine-Kriegs feststellbar.

### **Anlage:**

Bericht zum Stichtag 31.05.2023