

Vorlage Nr. 325/23

Betreff: **Vorläufige Wirtschaftsplanung 2024 der Kulturellen Begegnungsstätte Kloster Bentlage**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Betriebsausschuss "Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage"	13.09.2023	Berichterstattung durch:	Herrn Musekamp
--	------------	--------------------------	----------------

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Eigenbetrieb	Kloster Bentlage
--------------	------------------

Finanzielle Auswirkungen

- ☒ Ja ☐ Nein
☒ einmalig ☐ jährlich ☐ einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Erträge	€
Aufwendungen	909.500 €
Verminderung Eigenkapital	909.500 €

Investitionsplan

Einzahlungen	€
Auszahlungen	€
Eigenanteil	€

Finanzierung gesichert

- ☒ Ja ☐ Nein
durch
☒ Haushaltsmittel bei Produktgruppe 16 und 42
☒ sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Betriebsausschuss nimmt den vorläufigen Wirtschaftsplan für 2024 f. zustimmend zur Kenntnis.

Begründung:

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage wird zum 01.01.2024 in den neu zu gründenden „Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur“ aufgehen.

Aus diesem Grund dient die hier vorgestellte vorläufige Wirtschaftsplanung für das zukünftige Produkt „Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage“ der vorbereitenden Information der politischen Gremien für die Beschlussfassungen rund um die Wirtschaftsplanung der neuen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Diese soll im Dezember 2023 im Rat der Stadt Rheine vorgestellt und beschlossen werden.

Der Zuschussbedarf (Betriebskostenzuschuss) der Kulturellen Begegnungsstätte Kloster Bentlage wird sich für das Jahr 2024 auf 909.442 EUR belaufen (frühere Planung 963.520 EUR).

Gegenüber der 2023 vorgestellten mittelfristigen Finanzplanung 2024 f. der Kulturellen Begegnungsstätte Kloster Bentlage ist die Verringerung des Zuschussbedarfes im Wesentlichen durch eine geänderte Darstellung der zugeordneten Stellenanteile zu erklären.

Die Stellen für Betriebsleitung (Kulturreferent) wird mit 0,2 Stelleanteilen der Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten zugeordnet. Die Stellenanteile für kaufmännische Leitung und Controlling werden mit 0,18 Stellenanteilen der Stellenübersicht für Beamte und Beamtinnen zugeordnet.

Die früher mit EG 13 geführte Position der Künstlerischen Leitung im Kloster Bentlage entfällt.

Insgesamt sind aus gesamtstädtischer Sicht die Änderungen stellenplanneutral.

Anlage:

Vorläufige Wirtschaftsplanung 2024 der Kulturellen Begegnungsstätte Kloster Bentlage