

Vorlage Nr. 440/23

Betreff: **Berichtswesen 2023, Stichtag 31.10.2023, Sonderbereich 0, Büro des Bürgermeisters, Produktgruppe 06 - Kultur**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Kulturausschuss	22.11.2023	Berichterstattung durch:	Herrn Dr. Lüttmann Herrn de Groot-Dirks
-----------------	------------	--------------------------	--

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produktgruppe 06	Kultur
Ziele Unser Rheine 2030	Freizeit, Kultur und Sport
Ziele Unser Rheine 2030	Bildung
Ziele Unser Rheine 2030	Integration

Finanzielle Auswirkungen

- Ja Nein
 einmalig jährlich einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Mehrerträge	22.700 €
Aufwendungen	0 €
Erhöhung Eigenkapital	22.700 €

Investitionsplan

Einzahlungen	0 €
Minderauszahlungen	129.500 €
Saldo	129.500 €

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 31.10.2023 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 Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:

- Produkt 0604 Stadtarchiv Rheine

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2023 ergeben sich im Ergebnisplan Verbesserungen in Höhe von 23 TEUR.

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2023 ergeben sich im Finanzplan Verbesserungen in Höhe von 130 TEUR.

Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges

Zum Stichtag 31.10.2023 sind noch keine coronabedingten Belastungen feststellbar. Gleiches gilt für Abweichungen aufgrund des Ukraine-Krieges.

Anlage:

Bericht zum Stichtag 31.10.2023