

Vorlage Nr. 673/26

Betreff: Berichtswesen 2026, Stichtag 30.09.2026, Stadtkultur Rheine

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Betriebsausschuss "Stadtkultur Rheine"	21.09.2026	Berichterstattung durch:	Frau ter Steege
--	------------	--------------------------	-----------------

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

100000	Theater und Konzerte
200000	Kulturförderung und Stadthalle
300000	Museen der Stadt Rheine
400000	Stadtarchiv
500000	Kulturraum Kloster Bentlage
Eigenbetrieb	Stadtkultur Rheine

Finanzielle Auswirkungen

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

Ergebnisplan

Erträge	0 €
Minderaufwendungen	60.000 €
Erhöhung Eigenkapital	60.000 €

Investitionsplan

Einzahlungen	0 €
Mehrauszahlungen	60.000 €
Eigenanteil	60.000 €

Finanzierung gesichert

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

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Betriebsausschuss Stadtkultur Rheine nimmt den Bericht der Stadtkultur Rheine mit dem Stand der Daten zum 30.09.2026 zur Kenntnis.

Begründung:

Stadtkultur Rheine		Prognose		Abweichung		Ampel
Ertrags-/Aufwandsarten	Planwert	bisher	30.09.	absolut	%	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.031.032	3.001.032	2.980.032	21.000	0,7	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.100	300.100	261.100	39.000	13	
BZ 29 Ergebnis	-509.680 €	-484.180 €	-424.180 €	60.000€	12,3	

Stadtkultur Rheine		Prognose		Abweichung		Ampel
Ein-/Auszahlungen	Planwert	bisher	30.09.	absolut	%	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.800	100.800	160.800	60.000	59,5	
BZ 31 Ergebnis	-100.800 €	-100.800 €	-160.800 €	-60.000€	59,5	

Ampelsymbole:



Verschlechterung



keine Veränderung



Verbesserung

Gegenüber dem Berichtsstichtag 30.06.2026 ergeben sich im Ergebnisplan Verbesserungen in Höhe von 60 T€.

Gegenüber dem Berichtsstichtag 30.06.2026 ergeben sich im Finanzplan Verschlechterungen in Höhe von 60 T€.

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

- 100000 Theater und Konzerte
- 300000 Museen der Stadt Rheine
- 400000 Stadtarchiv

Allgemeine Hinweise:

Nach der vom Rat Satzung für die Stadtkultur Rheine und der verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.03., 30.06. und 30.09. eines jeden Wirtschaftsjahres unterjährige Berichte im Betriebsausschuss Stadtkultur Rheine zu beraten. Darzustellen ist insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen 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 T€ beträgt
 - Alle Abweichungen ab 50 T€
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Unterjährige Abweichungen bei den Personalaufwendungen werden im Bericht zum SB 91 – Zentrale Finanzleistungen abgebildet.

Anlage:

Bericht zum Stichtag 30.09.2026