

Vorlage Nr. 402/15

Betreff: **Berichtswesen 2015,
Stichtag 31. Oktober 2015,
Fachbereich 1 – Produktgruppen 13 (Kultur) und 14 (VHS)**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Kulturausschuss			09.12.2015		Berichterstattung durch:		Frau Karasch Herrn Dr. Gießmann	
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1.1	Bildung
Leitprojekt 3	Rheine - der starke Wirtschaftsstandort in einer starken Region
Produkt 1301	Theater und Konzerte
Produkt 1302	Kulturförderung
Produkt 1307	Kloster Bentlage
Produkt 1308	Stadthalle
Produkt 1401	Volkshochschule

Finanzielle Auswirkungen

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

Ergebnisplan

Mehrerträge 150.000 €
 Mehraufwendungen 86.000 €
 Ergebnisverbesserung 64.000 €

Investitionsplan

Mehreinzahlungen/Mindereinz. 0 €
 Mehrauszahl./Minderauszahl. 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 Fachbereich 1 – Bildung, Kultur und Sport –, Produktgruppen 13 (Kultur) und 14 (Volkshochschule) mit dem Stand der Daten zum 31.10.2015 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 den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für den Fachbereich 1 in den Produktgruppen 13 (Kultur) und 14 (Volkshochschule) voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 64.000 €.

Anlagen:

Bericht zum Stichtag 31.10.2015