

Die Bürgermeisterin

Finanzbericht zum 30. September 2015

Beratungsfolge:

**Ausschuss für Kultur und
Stadtmarketing
Berichterstattung**

26.11.2015 (Kenntnisnahme, öffentlich)

Dez. III, Herr Kunstleben

Sachdarstellung/Begründung zur Kenntnis:

Zu Beginn des Jahres 2015 waren für den Fachbereich 4 folgende Erträge bzw. Aufwendungen geplant:

Erträge: 1.004.669 Euro
Aufwendungen: 1.890.194 Euro *
Zuschussbedarf: 885.525 Euro

*Die Aufwendungen wurden um die Personalkosten bereinigt, da diese nicht zum Budget gehören. Abschreibungen und Aufwendungen für interne Leistungsentgelte wurden, obwohl nicht budgetwirksam, in der Berechnung belassen. Dieses gilt auch für den Zuschuss der Stadt Wesel an den VHS-Zweckverband.

Der Finanzbericht zum 31. Mai 2015 ging aufgrund der verschobenen Rückerstattung der VHS auf 2016, der geringeren Einnahmen der Musik- und Kunstschule und der finanziellen Abwicklung der bisher geplanten Ausstellung „Gold und Silber“ von einem Zuschussbedarf von 932.721 Euro aus (Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing am 16.09.2015).

Prognose zum 31.12.2015

Erträge: 789.827 Euro
Aufwendungen: 1.681.427 Euro *
Zuschussbedarf: 891.600 Euro

*Die Aufwendungen wurden um die Personalkosten bereinigt, da diese nicht zum Budget gehören. Abschreibungen und Aufwendungen für interne Leistungsentgelte wurden, obwohl nicht budgetwirksam, in der Berechnung belassen. Dieses gilt auch für den Zuschuss der Stadt Wesel an den VHS-Zweckverband.

Der Finanzbericht zum 30. September enthält eine vorsichtige Prognose zum 31. Dezember 2015.

Der erwartete Zuschussbedarf enthält noch keine bilanziellen Abschreibungen. Das Ergebnis wird daher insgesamt in etwa wie im September prognostiziert ausfallen (siehe oben).

Er ist insgesamt im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer (Zuschussbedarf: 956.831 Euro).

Anlage:
Controllingbericht