

Die Bürgermeisterin

Finanzbericht zum 31. Dezember 2016

Beratungsfolge:

**Ausschuss für Kultur und
 Stadtmarketing
 Berichterstattung**

09.05.2017 (Kenntnisnahme, öffentlich)

Dez. III Herr Benien

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing nimmt den vorgelegten Finanzbericht zum 31. Dezember 2016 für den Fachbereich 4 – Kultureinrichtungen zur Kenntnis.

Sachdarstellung/Begründung zur Kenntnis:

1. Allgemeines

Der vorliegende Bericht umfasst die Finanzdaten für den Fachbereich 4 Kultureinrichtungen zum Stichtag 31.12.2016 und erläutert bedeutende Abweichungen vom beschlossenen Haushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2016.

Die Werte beziehen sich auf das Budget ohne Personalkosten und andere nicht budgetwirksame Erträge und Aufwendungen.

2. Finanzstatus zum 31.12.2016 für den Fachbereich 4

Gesamtergebnis des Budgets FB4	Ansatz 2016 + HR Vorjahre	Jahresabschluss 2016
Erträge	960.002	1.014.214
Aufwendungen	1.749.239	1.721.767
Überdeckung "+"	-789.237	-707.553
Unterdeckung "-"		

Die im Finanzbericht zum 31.Dezember 2016 herausgestellten Zahlen bestätigen die bisherigen Prognosen des Jahres 2016.

Der Fachbereich hat das Budgetziel nicht nur eingehalten, sondern sogar deutlich (um über 80.000 €, ca. 10%) unterschritten:

Die Erträge konnten um ca. 54.000 € erhöht werden, während die Aufwendungen um 27.000 € gesenkt werden konnten.

3. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Ansatz

Grundsätzlich konnten in verschiedenen Produkten Reduzierungen im Ertragsbereich durch Mehrerträge sowie Aufwandsreduzierungen ausgeglichen werden.

Folgende Abweichungen gegenüber dem Haushaltsansatz sind erläuterungsbedürftig:

Produkt	Ertrag in €	Aufwand in €	Anmerkungen
Produkt 04.03.01 Musik- und Kunstschule	Entgelte: Ansatz: 441.000 Ist: 413.823 - 27.177 Zuschuss Jekit/s: Ansatz 20.000 Ist 44.325 + 24.325		Die unerwartet hohen Einnahmen bei Jekit/s gleichen die Einnahmedefizite der Entgelte zum größten Teil aus.
Produkt 04.05.01 Stadtbücherei	Entgelte: Ansatz: 62.200 Ist: 50.307 - 11.893 Zuschuss vom Land Ansatz: 0 Ist: 3.570 + 3.570		Die bewilligten Landesmittel für das Projekt „Willkommen in Wesel“ gleichen die Einnahmedefizite der Entgelte (u.a. Mahngebühren) zum Teil aus. Die Mahngebühren sind rückgängig, da viele Kunden ihre Medien online verlängern.