

Die Bürgermeisterin

Finanzbericht zum 30. September 2017

Beratungsfolge:

**Ausschuss für Kultur und
 Stadtmarketing
 Berichterstattung**

**21.11.2017 (Kenntnisnahme, öffentlich)
 Dez. III, Herr Benien**

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing nimmt den vorgelegten Finanzbericht für den Bereich 4 – Kultureinrichtungen zur Kenntnis.

Sachdarstellung/Begründung:

1. Allgemeines

Der vorliegende Bericht umfasst Daten zur Gesamtentwicklung der Finanzen für den Bereich 4 zum Stichtag **30. September 2017** und erläutert tatsächliche bzw. zu erwartende Abweichungen vom beschlossenen Haushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2017.

Die Aufwendungen wurden um die Personalkosten, die Vorsorgeaufwendungen, bilanzielle Abschreibungen und andere nicht budgetwirksame Erträge bereinigt.

2. Finanzstatus I / 2017 zum 30.09.2017 für den Bereich 4 - Kultureinrichtungen

Gesamtergebnis des Budgets FB4 <small>Ohne PK und sonstige nicht budgetwirksame Erträge und Aufwendungen</small>	Ansatz 2017 + HR Vorjahre	Jahresabschluss Prognose 2017
Erträge	878.122 €	846.625 €
Aufwendungen	1.823.965 €	1.778.859 €
Überdeckung "+" Unterdeckung "-"	- 945.843 €	- 932.235 €

Der Finanzbericht zum 31. Mai 2017 ging von einem Zuschussbedarf in Höhe von 922.590 Euro aus.

Die Reduzierung der Einnahmen der Musik- und Kunstschule, des Archivs und der Bücherei setzt sich in dem bereits bekannten Umfang fort. Durch Mehreinnahmen (Landesförderung Musik und Kunstschule, Versicherungserstattung und Verkaufserlöse) werden die Mindereinnahmen aber mehr als ausgeglichen.

Die Verwaltung geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Budgetvorgaben eingehalten bzw. leicht unterschritten werden.