

Die Bürgermeisterin

## Finanzbericht zum 30. September 2019

---

### Beratungsfolge:

**Ausschuss für Kultur und  
Stadtmarketing  
Berichterstattung**

**13.11.2019 (Kenntnisnahme, öffentlich)**

**Dez. III - Herr Benien**

---

### Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing nimmt den vorgelegten Finanzbericht zum 30. September 2019 für den Fachbereich 4 – Stadtkultur zur Kenntnis.

### Sachdarstellung/Begründung:

#### 1. Allgemeines

Der vorliegende Bericht umfasst Daten zur Gesamtentwicklung der Finanzen für den Fachbereich 4 zum Stichtag 30.09.2019 und erläutert tatsächliche bzw. zu erwartende Abweichungen vom beschlossenen Haushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2019.

**Die Verwaltung geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Budgetvorgaben um ca. 46.000 € überschritten werden könnten.**

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

#### 2. Finanzstatus II / 2019 zum 30.09.2019 für den Fachbereich 4

<b>Gesamtergebnis des Budgets FB4</b> <small>Ohne PK und sonstige nicht budgetwirksame Erträge und Aufwendungen</small>	<b>Ansatz 2019 + HR Vorjahre</b>	<b>Jahresabschluss Prognose 2019</b>
Erträge	868.141	871.483
Aufwendungen	2.046.697	2.095.967
Überdeckung "+" Unterdeckung "-"	<b>- 1.178.556</b>	<b>-1.224.484</b>

### 3. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Ansatz

Produkt	Ertrag/Aufwand in €	Anmerkungen
04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Bühnenhaus	Ertrag + 35.000,00 €	Auflösung der Verwahrgeldkonten für durchlaufende Gelder aufgrund von Vorgaben der Finanzverwaltung.
04.03.01 Musik- und Kunstschule	Ertrag + 12.000,00 €	Zuschuss für das Landesprojekt „Jeki“ wird i. H. v. 30.000,00 € erwartet.
04.03.01 Musik- und Kunstschule	Ertrag -25.500,00 €	Weniger Schüler im Kernbereich, dafür Verlagerung zu Jekits.
04.05.01 Bücherei	Ertrag -17.500,00 €	Aufgrund der Online-Medienverlängerungsmöglichkeit und der Rückgabebox werden weniger Säumnisentgelte vereinnahmt. Es werden aufgrund von Internetangeboten weniger kostenpflichtige Medien ausgeliehen. Leseausweise, Fernleihe etc. werden ebenfalls weniger in Anspruch genommen.
04.06.01 Archivierung und Restaurierung	Ertrag -10.500,00 €	Das Stadtarchiv erwartet weniger Aufträge für die Durchführung von Restaurierungen bei Externen.
04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Bühnenhaus	Aufwand + 35.000,00 €	Auflösung der Verwahrgeldkonten für durchlaufende Gelder aufgrund von Vorgaben der Finanzverwaltung.
	Aufwand + 14.000,00 €	Kleinere Abweichungen in den übrigen Produkten für erhöhte Leistungen (z. B. Kunstcamp) oder Kosten (z. B. Datenbank Bücherei)

#### Anlage:

Teilergebnisrechnung zum 30. September 2019