

Welterbestadt Quedlinburg

Der Oberbürgermeister



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV-StRQ/007/18

öffentlich

Wirtschaftsplan 2018 Dachverein Reichenstrasse e.V. für das Kulturzentrum Reichenstrasse

Erstellungsdatum: 21.03.2018

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium

04.04.2018	Kultur-, Tourismus- und Sozialausschuss Quedlinburg	Vorberatung
11.04.2018	Haupt- und Finanzausschuss Quedlinburg	Vorberatung
03.05.2018	Stadtrat Quedlinburg	Entscheidung

Beschluss:

Der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan des Dachvereins Reichenstrasse e.V. für die Betriebsführung des Kulturzentrums Reichenstraße 1 im Jahr 2018 incl. eines Zuschusses der Welterbestadt Quedlinburg in Höhe von 125.000,00 Euro gemäß Anlage 1 zu.

Einreichende Fraktion:		
Erarbeitet durch:	Buchholz, Klaus	gez. Buchholz, Klaus 21.03.18
Erforderliche Mitzeichnungen:	Beteiligungsmanagement 1 Finanzen und Bildung 2.5 Jugend, Kultur, Sport, Kinder	gez. H. Rosenau 21.03.18 gez. Frommert 21/03/18 gez. Buchholz, Klaus 21.03.18
Verantwortlicher Fachbereich:	2 Recht, Ordnung, Kultur und Bürgerservice	gez. W. Scheller 21/03/18
Oberbürgermeister	Frank Ruch	gez. F. Ruch 21.03.18

Sachverhalt:

In Umsetzung erster Haushaltskonsolidierungsbeschlüsse vereinbarte die Welterbestadt Quedlinburg am 19.12.1996 mit dem Dachverein Reichenstrasse e.V. (nachfolgend Dachverein) eine Übertragung der Betriebsführung des Kulturzentrums Reichenstrasse 1, einschließlich der Übernahme der in der Einrichtung beschäftigten Mitarbeiter zum 01.01.1997 durch den Dachverein Reichenstrasse e.V.

Der Dachverein betreibt das Kulturzentrum Reichenstrasse 1 in eigener Regie und Verantwortung, er bestreitet alle Ausgaben und zieht alle Einnahmen ein. Die Welterbestadt Quedlinburg zahlt an den Dachverein eine pauschale Kostenerstattung zur Deckung der Ausgaben im Rahmen dieses Vertrages.

Jährlich ist ein Wirtschaftsplan durch den Dachverein zum Kulturzentrum Reichenstraße entsprechend bestehenden Vertrages aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan wurde durch den Geschäftsführer ausgearbeitet und nach Beschluss der Ratsversammlung des Dachvereins Reichenstraße e.V. am 20.12.2017 anschließend bei der Welterbestadt Quedlinburg eingereicht.

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde aus dem Vergleich Plan 2017/ Ist 2016 erarbeitet da die Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 durch einen Steuerberater erfolgte. Es wurden Nebenabreden zum bestehenden Vertrag vom 19.12.1996 zwischen der Welterbestadt Quedlinburg und dem Dachverein Reichenstraße e.V. abgeschlossen.

Mit dem vorliegenden Wirtschaftsplan des Dachvereins Kulturzentrum Reichenstraße 1 für das Jahr 2018 ist die Finanzierung der nachfolgenden Angebote und des dazu notwendigen Personals gesichert:

1. vertragsgebundene Angebote

- a) Schülercafé mit offenen und thematischen Angeboten bis 18:00 Uhr
- b) außerschulischer Jugendbildungsbereich
- c) Gastronomiebereich, der den besonderen Belangen der Einrichtung Rechnung trägt
- d) Unterstützung der gemeindeorientierten Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere Ferienkalenderaktionen
- e) Kinderladen mit offenem Türbereich

2. zusätzliche Projekte

Die zusätzlichen Projekte erweitern das Angebot des KUZ für weitere Bevölkerungsgruppen in der Region und der Welterbestadt Quedlinburg.

Der Dachverein betreibt z. B. das einzige Studiokino im Landkreis Harz, ist Koordinator des Projektes „Schule ohne Rassismus“, organisiert Theaterprojekte und bildungspolitische Veranstaltungsreihen. Der Dachverein ist auch wesentlicher Akteur des Runden Tisches in Quedlinburg und Koordinator des Projektes „Globales Lernen“ in unserer Region. Die Gesamtübersicht der zusätzlichen Angebote ist als Anlage 3 beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen ☒ Ja ☐ Nein		Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr ☒ Ja ☐ Nein	
Pflichtaufgaben ☐ freiwillige Aufgaben ☒		☒ Ergebnisplan BUst 3.6.6.101.06.545800 EUR 125.000,00	☒ Finanzplan BUst 3.6.6.101.06.745800 EUR 125.000,00
Gesamtkosten der Maßnahmen (Anschaffungs-/ Herstellungskosten) EUR	Jährliche Folgekosten/ Folgekosten ☐ keine EUR 125.000,00	Gesamtfinanzierung Eigenanteil EUR	Gesamtfinanzierung Erträge/Einzahlungen (Zuschüsse, Beiträge etc.) EUR
Verpflichtungs- ermächtigungen ☐ Ja ☐ Nein	Jahr EUR Jahr EUR Jahr EUR	Folgejahre	Jahr EUR Jahr EUR Jahr EUR

Anlagen:

- Anlage 1 Wirtschaftsplan Dachverein Reichenstrasse 2018
- Anlage 2 Stellenplan 2018
- Anlage 3 Planung Projekte und Veranstaltungen 2018
- Anlage 4 Stellungnahme zum Wirtschaftsplan 2018