

Einbringung des Haushaltsentwurfes 2017

Fachbereich 40
Schulen, Kultur und Sport

Kultur

Kulturveranstaltungen / Kulturförderung

| Erträge | | | | |
|----------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 04.01 | Insgesamt, davon insbes. wie folgt: | 144.639,94 € | 164.600 € | 159.100 € |
| 04.01 | Benutzungsgebühren | 71.082,90 € | 90.000 € | 90.000 € |
| 04.01 | Mieten und Pachten Stadthalle | 29.062,40 € | 25.000 € | 25.000 € |
| 04.01 | Erlöse aus Werbeanzeigen | 2.375 € | 1.800 € | 1.800 € |
| 04.01 | Erträge SoPo Auflösungen | 13.651,07 € | 11.700 € | 15.400 € |
| 04.01 | Zuwendungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke | 6.000 € | 8.500 € | 9.300 € |

Kultur

Kulturveranstaltungen / Kulturförderung

| Aufwendungen | | | | |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 04.01 | Insgesamt, davon insbesondere wie folgt: | 1.208.906,38 € | 1.135.700 € | 1.313.800 € |
| 04.01 | Personalaufwendungen | 81.251,55 € | 87.300 € | 113.300 € |
| 04.01 | Leistungen USK | 119.105,41 € | 104.000 € | 105.000 € |
| 04.01 | Leistungen GSK | 665.404,83 € | 550.000 € | 639.000 € |
| 04.01 | Stadtmusikfest | 3.076,35 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 04.01 | Geschäftsbedürfnisse/Werbung | 48.993,23 € | 28.000 € | 29.000 € |
| 04.01 | Forstgartenkonzerte | 31.959,86 € | 60.000 € | 105.500 € |
| 04.01 | Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine | 50.078,62 € | 43.800 € | 44.800 € |
| 04.01 | Mitgliedsbeitrag RLT Neuss | 8.582,20 € | 9.000 € | 9.100 € |
| 04.01 | Kindertheater | 14.735,47 € | 12.000 € | 12.000 € |
| 04.01 | Honorare | 116.921,47 € | 160.000 € | 160.000 € |
| 04.01 | Umräumarbeiten Stadthalle | 31.231,95 € | 27.000 € | 27.000 € |



Kultur

Kulturveranstaltungen / Kulturförderungen

| Investive Mittel | | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |
| 04.01 | Inventar Stadthalle | 132.300 € | 101.000 € |

Kultur Leistungsdaten/Kennzahlen

| Kulturförderung / Kulturveranstaltungen | Saison 2014/15 Besucherzahl | Saison 2015/16 Besucherzahl | Saison 2016/17 Besucherzahl |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 7 Theaterveranstaltungen (durchschnittliche Besucherzahl 2015/16= 266) | 1034 | 1862 | 241* |
| 8 Reihenkonzerte (durchschnittliche Besucherzahl 2015/16 = 352 Bes.) | 2761 | 2815 | 1253* |
| 6 Besondere Reihe (durchschnittl. Besucherzahl 2015/16 = 121) | 433 | 724 | 275* |
| 8 Kindertheaterveranstaltungen (durchschnittl. Besucherzahl 2015/16 = 224 Bes.) | 1611 | 1792 | 272* |
| 14 Forstgartenkonzertveranstaltungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1 Lichterfest (geschätzte Besucherzahl) | 8.000 – 10.000 | 8.000 – 10.000 | 8000 – 10.000 |

* Tatsächliche Besucherzahl auf der Grundlage bisher stattgefundener Veranstaltungen

Kultur Bücherei

| Erträge | | | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------|------------------|--|
| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | |
| 04.03 | Insgesamt, davon insbes. wie folgt | 25.821,96 € | 31.100 € | 28.500 € | |
| 04.03 | Benutzungsgebühren | 16.236,90 € | 20.000 € | 18.000 € | |
| 04.03 | Mahngebühren | 6.802,66 € | 7.000 € | 7.000 € | |
| 04.03 | Erträge aus Verkauf | 523 € | 500 € | 500 € | |
| Aufwendungen | | | | | |
| 04.03 | Insgesamt, davon insbes. wie folgt: | 448.555,76 € | 454.800 € | 545.900 € | |
| 04.03 | Personalaufwendungen | 283.529,25 € | 294.800 € | 365.900 € | |
| 04.03 | Leistungen GSK | 99.139,27 € | 88.000 € | 98.000 € | |
| 04.03 | Geschäftsbedürfnisse/Werbung | 3.548,43 € | 4.500 € | 6.000 € | |
| 04.03 | Aufwendungen für EDV | 24.674,87 € | 27.500 € | 22.200 € | |
| 04.03 | Anschaffung/Instandhaltung v. Büchern | 35.015,57 € | 37.500 € | 50.000 € | |

Kultur
Bücherei

| Investive Mittel | | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|------------------|----------|-------------|-------------|
| | | | |
| 04.03 | Inventar | 6.000 € | 7.500 € |

Kultur
Leistungsdaten / Kennzahlen

| Bücherei | Hhj. 2015 | Hhj. 2016 * |
|-------------------------|-----------|-------------|
| Anzahl der Entleihungen | 112.978 | 84.787 |
| Anzahl der Leser | 2.369 | 1.974 |
| Passive Fernausleihe | 314 | 215 |
| Aktive Fernausleihe | 127 | 70 |
| Medienbestand insgesamt | 53.594 | 54.232 |

*Vorläufig bis 30.09.2016, d.h. es fehlt noch ein Quartal.
Medienbestand und aktive Leser zum 31.12.2015 werden nur einmal gezählt.

Kultur

Museum Kurhaus

| Erträge | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 04.04 | Insgesamt, davon insbes. wie folgt: | 314.062,27 € | 130.600 € | 107.600 € |
| 04.04 | Eintrittsgelder | 110.235,63 € | 65.000 € | 65.000 € |
| 04.04 | Erträge aus SoPo Auflösungen | 20.497,26 € | 20.600 € | 17.500 € |
| 04.04 | Zuschuss der Museumsstiftung | 28.124,15 € | 30.000 € | 20.000 € |
| Aufwendungen | | | | |
| 04.04 | Insgesamt, davon insbes. wie folgt: | 1.559.971,54 € | 1366.900 € | 1.357.700 € |
| 04.04 | Personalaufwendungen | 486.457,21 € | 505.900 € | 470.300 € |
| 04.04 | Aufwandsersatzung GSK | 553.854,59 € | 499.000 € | 523.000 € |
| 04.04 | Kosten für den Aufsichtsdienst | 124.240,97 € | 145.800 € | 145.800 € |
| 04.04 | Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 343.191,90 € | 150.500 € | 150.500 € |
| 04.04 | Versicherungen | 21.282,86 € | 22.000 € | 25.000 € |



Kultur
Museum

| Investive Mittel | | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|------------------|----------|-------------|-------------|
| 04.04 | Inventar | 3.000 € | 32.000 € |

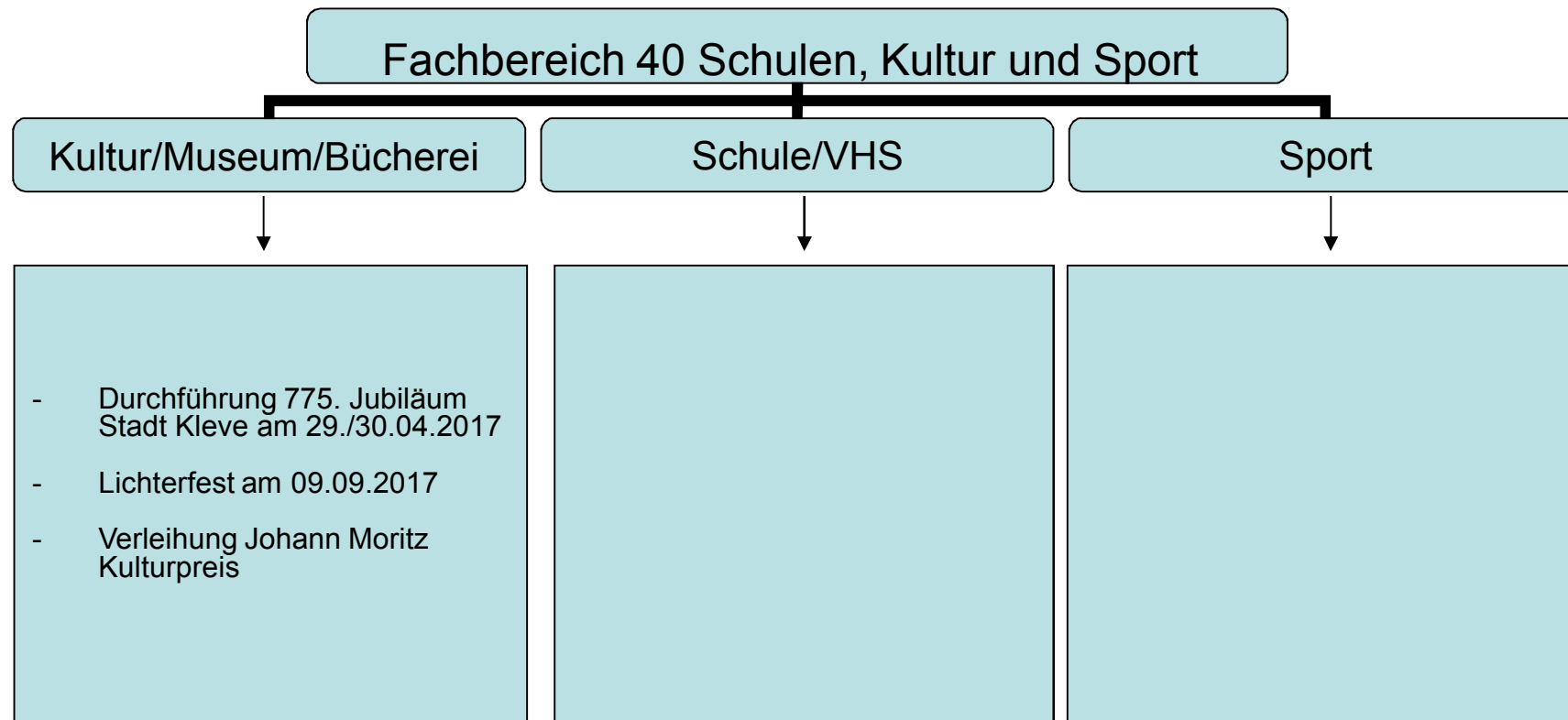


Kultur
Leistungsdaten/Kennzahlen

| Museum | Hhj.2016 | Hhj.2017 |
|------------------------|------------------------------|----------|
| Wechselausstellungen | 3 | 3 |
| Sonstige Ausstellungen | 2 | 2 |
| Besucherzahlen | 17.091 (Stand 31.10.2016) | 25.000 |



Ziele



Konkrete Projekte und Maßnahmen

- Lichterfest 2016 09.09.2017
- Ausstellungen MKK ganzjährig
- 775-Jahrfeier der Stadt Kleve 29./30.04.2017



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

