Einbringung des Haushaltsentwurfes 2019

Organisationseinheit:

Schulen, Kultur und Sport

Kulturveranstaltungen / Kulturförderung

Erträge			
Produkt	**Bezeichnung**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
04.01	**Insgesamt, davon insbes. wie folgt:**	**159.200 €**	**167.000 €**
04.01	Benutzungsgebühren	90.000 €	100.000 €
04.01	Verwaltungsgebühren	2500 €	300 €
04.01	Erträge SoPo Auflösungen	15.500 €	28.300 €
04.01	Zuwendungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	9.300 €	9.000 €
04.01	Mieten und Pachten	25.000 €	20.000 €
04.01	Erlöse aus Werbeanzeigen	1.800 €	1.500 €

Kulturveranstaltungen / Kulturförderung

Aufwendungen			
Produkt	**Bezeichnung**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
04.01	**Insgesamt, davon insbesondere wie folgt:**	**1.217.500 €**	**1.205.200 €**
04.01	Personalaufwendungen	83.600 €	81.700 €
04.01	Leistungen USK	105.000 €	105.000 €
04.01	Leistungen GSK	592.000 €	592.000 €
04.01	Geschäftsbedürfnisse/Werbung	30.000 €	29.000 €
04.01	Forstgartenkonzerte	41.000 €	45.000 €
04.01	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	58.000 €	61.300 €
04.01	Mitgliedsbeitrag RLT Neuss	9.100 €	9.100 €
04.01	Kindertheater	12.000 €	14.000 €
04.01	Honorare	160.000 €	160.000 €
04.01	Umräumarbeiten Stadthalle	27.000 €	27.000 €

Kulturveranstaltungen / Kulturförderung

Investive Mittel		Ansatz 2018	Ansatz 2019
04.01	Inventar Stadthalle	32.000 €	25.000 €

Kulturveranstaltungen / Kulturförderung

Leistungsdaten/Kennzahlen

Kulturförderung / Kulturveranstaltungen	Saison 2016/17 Besucherzahl	Saison 2017/18 Besucherzahl	Saison 2018/19 Besucherzahl
6 Theaterveranstaltungen (durchschnittliche Besucherzahl 2017/18= 237)	979	1.419	257*
8 Reihenkonzerte (durchschnittliche Besucherzahl 2017/18 = 344 Bes.)	3.332	2.753	889*
6 Besondere Reihe (durchschnittl. Besucherzahl 2017/18 = 199 Bes.)	1.025	1.195	42*
8 Kindertheaterveranstaltungen (durchschnittl. Besucherzahl 2017/18 = 192 Bes.)	2.095	1.532	212*
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 aufgrund bisher stattgefundener Veranstaltungen

Kultur / Bücherei

Erträge			
Produkt	**Bezeichnung**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
04.03	**Insgesamt, davon insbes. wie folgt**	**26.300 €**	**25.700 €**
04.03	Benutzungsgebühren	16.000 €	16.000 €
04.03	Mahngebühren	6.500 €	6.500 €
04.03	Erträge aus Verkauf	500 €	0 €
Aufwendungen			
04.03	**Insgesamt, davon insbes. wie folgt:**	**513.100 €**	**484.700 €**
04.03	Personalaufwendungen	322.100 €	292.700 €
04.03	Leistungen GSK	100.000 €	100.000 €
04.03	Geschäftsbedürfnisse/Werbung	14.000 €	6.500 €
04.03	Aufwendungen v. Medien	21.500 €	30.800 €
04.03	Anschaffung/Instandhaltung v. Büchern	50.000 €	50.000 €

Kultur / Bücherei

Investive Mittel		Ansatz 2018	Ansatz 2019
04.03	Inventar	6.500 €	5.000 €

Kultur / Bücherei

Bücherei	Hhj. 2017 Ist	Hhj. 2018	Hhj. 2019 Ansatz
Anzahl der Entleihungen	118.288	91.236	115.000
Anzahl der Leser	1832	1770	1800
Passive Fernausleihe	175	129	150
Aktive Fernausleihe	73	73	50
Medienbestand insgesamt	54.114	55.320	55.000

*Vorläufig bis 30.09.2018, d.h. es fehlt noch ein Quartal.
Medienbestand und aktive Leser zum 31.12.2017 werden nur einmal gezählt

Kultur / Museum Kurhaus

Erträge			
Produkt	**Bezeichnung**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
04.04	**Insgesamt, davon insbes. wie folgt:**	**84.700 €**	**70.200 €**
04.04	Eintrittsgelder	65.000 €	50.000 €
04.04	Erträge aus SoPo Auflösungen	14.500 €	15.000 €
04.04	Zuschuss der Museumsstiftung	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen			
04.04	**Insgesamt, davon insbes. wie folgt:**	**1.583.900 €**	**1.494.100 €**
04.04	Personalaufwendungen	549.600 €	526.100 €
04.04	Aufwandserstattung GSK	531.000 €	531.000 €
04.04	Kosten für den Aufsichtsdienst	158.000 €	158.000 €
04.04	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	155.000 €	155.000 €
04.04	Versicherungen	25.000 €	25.000 €

Kultur
Leistungsdaten/Kennzahlen

Museum	**Hhj.2018**	**Hhj.2019**
Wechselausstellungen	3	3
Sonstige Ausstellungen	4	2
Besucherzahlen	14983*	20.000

* Besucherzahl Stand: 18.10.2018

Kultur
Museum

Investive Mittel		Ansatz 2018	Ansatz 2019
04.04	Inventar	8.000 €	23.000 €

Kultur / Museum Kurhaus

Ziele

Fachbereich 40 Schulen, Kultur und Sport

- Kultur/Museum/Bücherei
- Schule/VHS
- Sport

-	Lichterfest am	07.09.2019
-	Ausstellungen MKK	ganzjährig

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit