Stadt Kleve
Die Bürgermeisterin

Az.: 40.1.0401.002.001

Drucksache Nr.: 1181 /X.
X. Ratsperiode
öffentliche Sitzung

Controllingbericht des Fachbereichs Schulen, Kultur und Sport für das 3. Quartal 2019
hier: Kultur

Beratungsweg	**Sitzungstermin**
Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung	13.11.2019

Zuständige/r Dezernent/in	Northing, Sonja

Finanzielle Auswirkungen		JA	X	NEIN

Im Haushaltsplan vorgesehen		JA		NEIN
	Teilergebnisplan		Teilfinanzplan		Investitionsmaßnahme
Produkt Nr.				
Kontengruppe				
Betrag				

einmalige		Erträge		Aufwendungen	laufende		Erträge		Aufwendungen
Insgesamt					Insgesamt				
Beteiligter Dritter					Beteiligter Dritter				
Anteil Stadt Kleve					Anteil Stadt Kleve				

1. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung nimmt den Controllingbericht zur Kenntnis.

2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

In dem als Anlage beigefügten Controllingbericht werden die Produkte

- 0401 Kulturveranstaltung- und förderung
- 0403 Bücherei und
- 0404 Museum

dargestellt und eine Prognose zum 31.12.2019 abgegeben.

0401 Kulturveranstaltung- und förderung

Die Verkaufsprovision, die die Stadt Kleve für den Verkauf der Tickets erhält, liegt um ca. 6.500 € höher als der Planansatz. Für die Vermietung der Stadthalle werden rund 18.000 € zusätzlich erwartet. Dagegen reduzieren sich die Einnahmen beim Ticketverkauf geringfügig, sodass der Ansatz bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten insgesamt um rund 22.500 € erhöht ist.
Die Steigerung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hängt mit den Gebühren (39.500 €) zusammen, die die Stadt Kleve für die Nutzung des Ticketsystems zu zahlen hat. Diese zusätzlichen Kosten werden durch Einsparungen im Budget gedeckt. So reduzieren sich die ordentlichen Aufwendungen durch Einsparungen bei den Honoraren um rund 35.000 €. Der Zuschuss für das Museum in der Schwanenburg des Klevischen Vereins für Kultur und Geschichte wird in diesem Jahr nicht abgerufen und führt u.a. somit insgesamt zu Einsparungen bei den Transferaufwendungen von 77.000 €.

Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0403 Bücherei
Die Bücherei wird jährlich von ca. 30.000 Nutzern besucht; die Grunddaten zeigen mit 1.895 die Zahl der Leser und Leserinnen mit einem Büchereiausweis.

Die Plandaten werden voraussichtlich eingehalten.

0404 Museum
Höhere Zuschüsse führen dazu, dass der Ansatz für Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 18.000 € steigt.

Der über den Nachtrag gewährte Ansatz für die Digitalisierung wird nicht in vollem Umfang in diesem Jahr benötigt, sodass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 3.500 € reduziert werden können
Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Ausstellungen steigen um rund 50.000 €. Diese Erhöhung ist durch Zuschüsse gedeckt. Die Erträge als auch die Aufwendungen für die Digitalisierung fallen erst im nächsten Jahr an. Insgesamt reduzieren sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 58.600 €.

Der Ankauf von Werken vom Schmitten und Steinbach erhöhen den Ansatz für die Investitionen um 45.000 €. Diese Kosten sind durch Einnahmen/Zuschüsse bei den Investitionen gedeckt.

Kleve, den 04.11.2019

In Vertretung

(Haas)
Erster Beigeordneter/
Stadtkämmerer