



Az.: 40.1.0301.002.001

Controllingbericht des Fachbereichs Schulen, Kultur und Sport für das 3. Quartal 2016
Kultur

Beratungsweg	Sitzungstermin
Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung	24.11.2016

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 "Kulturveranstaltung und Förderung", "Bücherei" und "Museum" zum 30.09.2016 dargestellt und eine Prognose zum 31.12.2016 abgegeben.

0401 Kulturveranstaltung und -förderung

Erhöhte Einnahmen im Rahmen der Erhebung der Verkaufsprovision beim Ticketverkauf erhöhen u.a. den Ansatz der privatrechtlichen Leistungsentgelte um rund 3.900 €.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 8.000 €, da der Aufwand für die Garderobenkosten direkt im zugeordneten Produkt veranschlagt werden.

Erhöhte Ausgaben für Geschäftsbedürfnisse und Werbung und Einsparungen bei der 775 Jahrfeier führen in Summe zu einer Minderung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 2.300 €.

Die Reduzierung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 28.690 € resultiert aus Einsparungen bei den Honoraren.

Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0403 Bücherei

Die Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0404 Museum

Insgesamt wurden 87.700 € zusätzlich an Zuschüssen eingeworben und bis zum Ende des Jahres werden voraussichtlich 20.000 € mehr Eintrittsgelder (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) erwartet.

Die Unterstützung des Freundeskreises des Museums in Höhe von 35.000 € führt zu einer Erhöhung des Ansatzes der Kostenerstattungen und Umlagen.

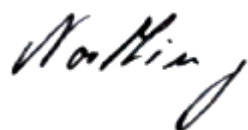
Insgesamt erhöhen sich die Einnahmen dadurch um 141.000 €.

Die Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rund 6.200 € ist mit Einsparungen bei den Ausgaben für Geschäftsbedürfnisse und Werbung begründet.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, dies sind die Verwaltungs- und Betriebsausgaben des Museums, erhöhen sich um rund 166.000 €.

Diese werden zum Teil durch die erhöhten Einnahmen (141.000 €) gedeckt. Des Weiteren ist eine überplanmäßige Ausgabe über 25.000 € vom Stadtkämmerer bewilligt worden.

Kleve, den 02.11.2016



(Northing)