



Az.: 40.1.0401.002.001

Controllingbericht des Fachbereichs Schulen, Kultur und Sport für das 3. Quartal 2017
Kultur

Beratungsweg	Sitzungstermin
Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung	28.11.2017

Zuständige/r Dezernent/in	Northing, Sonja
----------------------------------	-----------------

Finanzielle Auswirkungen	<input type="checkbox"/> JA	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NEIN
---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Im Haushaltsplan vorgesehen	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> 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 "Kulturveranstaltungen und -förderung", "Bücherei" und "Museum" zum 30.09.2017 dargestellt und eine Prognose zum 31.12.2017 abgegeben.

0401 Kulturveranstaltungen und -förderung

Die Besucherzahl des Theaters (907) bezieht sich auf die Aufführung von vier Stücken, während es bei den Reihenkonzerten (2.043) fünf Aufführungen betrifft.

Der Verkauf von weiteren Werbeflächen im Kulturprogramm sowie zusätzliche Einnahmen bei den Verkaufsständen zum Lichterfest führen zu Mehreinnahmen von 1.450 €.

Geringere Ausgaben beim Stadtjubiläum und bei den Theaterhonoraren führen voraussichtlich zu Einsparungen in Höhe von 25.300 €.

Die weiteren Plansätze werden voraussichtlich nicht überschritten.

0403 Bücherei

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden gemessen an den Ist-Einnahmen zum 30.09.2017 auf 15.000 € festgesetzt. Daraus resultiert der um 3.000 € geringere Ansatz.

Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich nicht überschritten.

0404 Museum

Die Prognose der Besucherzahlen wurde gemessen an dem Stand vom 30.09.2017 auf 20.000 neu festgesetzt. Entsprechend wird der Ansatz der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 10.000 € reduziert.

Der Betrag der Zuwendungen in Höhe von 103.790 € setzt sich zusammen aus den Zuschüssen des Landes für die Durchführung von Ausstellungen in Höhe von 62.000 €; gegenüber dem ursprünglichen Ansatz von 5.000 € eine Steigerung von 57.000 €. Außerdem ist ein Betrag von 24.290 € als Zuschuss zur Museumsstiftung und 17.500 € als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten.

Die ordentlichen Ausgaben des Museums erhöhen sich um den Betrag der Mehreinnahmen um rund 56.000 €.

Die Investitionen sind um 48.000 € erhöht; dies ist einerseits mit einem Ankauf des Freundeskreis (40.000 €) begründet, da die Zahlungen über den städtischen Haushalt gebucht werden müssen und andererseits mit einem Zuschuss für das Hoffmann-Denkmal (8.000 €).

Darüber hinaus werden die Planansätze voraussichtlich nicht überschritten.

Kleve, den 26.10.2017



(Northing)