



Az.: 40.1.0401.002.001

Controllingbericht des Fachbereiches Schulen, Kultur und Sport für das 3. Quartal 2018
- Kultur

Beratungsweg	Sitzungstermin
Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung	20.11.2018

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			
<input type="checkbox"/> Teilergebnisplan	<input type="checkbox"/> Teilfinanzplan	<input type="checkbox"/> 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 30.09.2018 dargestellt und eine Prognose zum 31.12.2018 abgegeben.

0401 Kulturveranstaltung und -förderung

Die neue Bestuhlung der Stadthalle wurde in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Daraus resultiert die Abweichung um 17.700 € bei der bilanziellen Abschreibung. Die Planansätze werden bis zum 31.12.2018 voraussichtlich eingehalten.

0403 Bücherei

Das geplante Projekt zur Kundenbefragung kann in diesem Jahr nicht durchgeführt werden. Aus diesem Grund reduziert sich der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 5.700 €.

Darüber hinaus werden die Planansätze bis zum 31.12.2018 voraussichtlich eingehalten

0404 Museum

Die Bewilligung mehrerer Zuschussanträge begründet den um 81.400 € höheren Ansatz bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Diese Mehreinnahmen werden für die Mehrausgaben bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 76.400 € verwendet.

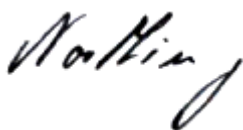
Die Eintrittsgelder des Museums, dargestellt bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, wurden der aktuellen Entwicklung angepasst und in der Prognose um 25.000 € reduziert.

Die Erhöhung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 54.400 € begründet sich durch verschiedene Ersatz- und Zuschussleistungen von Dritten zu den Ausstellungen im Museum.

Bei den Transferaufwendungen ist der Zuschuss für das stadthistorische Museum, ein Projekt des Klevischen Verein für Kultur und Geschichte/Freunde der Schwanenburg e.V., mit 50.000 € veranschlagt. Das Projekt wird in diesem Jahr nicht umgesetzt, sodass der Ansatz um diesen Betrag reduziert werden kann. Der Zuschuss wird im Etat 2019 wieder aufgenommen.

Die Einhaltung der Planansätze zum 31.12.2018 wird weiterhin angestrebt.

Kleve, den 06.11.2018



(Northing)