



Az.: 40.1.0401.002.001

**Controllingbericht des Fachbereiches Schulen, Kultur und Sport für das 2. Quartal 2018**  
- Kultur

| <b>Beratungsweg</b>                      | <b>Sitzungstermin</b> |
|--|-----------------------|
| Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung | 05.09.2018            |
|  |                       |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Zuständige/r Dezernent/in</b> | Northing, Sonja |
|----------------------------------|-----------------|

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

|   |         |   |          |   |              |
|---|---------|---|----------|---|--------------|
| Im Haushaltsplan vorgesehen               |         | JA                                      |          | 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 30.06.2018 dargestellt und eine Prognose zum 31.12.2018 abgegeben.

Dabei sind Veränderungen aus dem 1. Nachtragshaushalt 2018 entsprechend berücksichtigt.

### 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 voraussichtlich eingehalten.

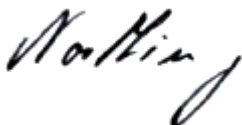
### 0403 Bücherei

Die Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

### 0404 Museum

Für die Ausstellungen im Museum sind Zuschussanträge bewilligt worden, sodass hierfür rund 100.000 € Mehreinnahmen erwartet werden. Außerdem konnte der Zuschuss der Museumsstiftung um rund 11.000 € auf 16.860 € erhöht werden. Insgesamt erhöhen sich dadurch die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 111.760 €. Diese Mehreinnahmen dienen dem Museum für die Mehrausgaben im Ausstellungsprogramm von derzeit rund 55.000 €.

Kleve, den 31.08.2018



(Northing)