

Einbringung des Haushaltsentwurfes 2020

**Organisationseinheit:
Schulen, Kultur und Sport**

Kulturveranstaltungen / Kulturförderung

Erträge			
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
04.01	Insgesamt, davon insbes. wie folgt:	167.000 €	884.800 €
04.01	Benutzungsgebühren	100.000 €	100.000 €
04.01	Verwaltungsgebühren	300 €	300 €
04.01	Erträge SoPo Auflösungen	26.500 €	10.800 €
04.01	Zuwendungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	9.000 €	259.000 €
04.01	Mieten und Pachten	20.000 €	21.000 €
04.01	Erlöse aus Werbeanzeigen	1.500 €	1.500 €
04.01	Sonstige ordentliche Erträge	0 €	470.500 €

Kulturveranstaltungen / Kulturförderung

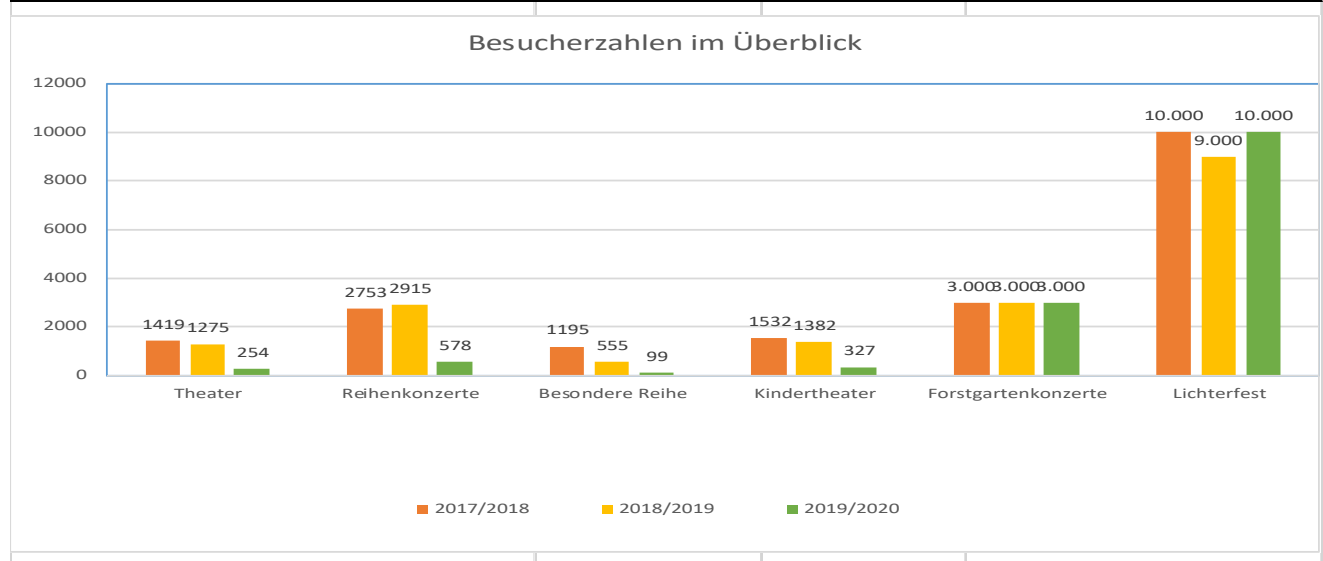
Aufwendungen			
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
04.01	Insgesamt, davon insbesondere wie folgt:	1.327.600 €	2.050.600 €
04.01	Personalaufwendungen	82.900 €	86.900 €
04.01	Leistungen USK	152.000 €	105.000 €
04.01	Leistungen GSK	592.000 €	735.300 €
04.01	Geschäftsbedürfnisse/Werbung	29.000 €	30.000 €
04.01	Forstgartenkonzerte	45.000 €	49.000 €
04.01	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	126.000 €	53.400 €
04.01	Mitgliedsbeitrag RLT Neuss	9.100 €	0 €
04.01	Kindertheater	14.000 €	14.000 €
04.01	Honorare	160.000 €	160.000 €
04.01	Umräumarbeiten Stadthalle	27.000 €	27.000 €

Kulturveranstaltungen / Kulturförderung

Investive Mittel		Ansatz 2019
04.01	Inventar Stadthalle(u.a. zwei digitale schwarze Bretter, Tische für das Stadthallenrestaurant, Tischplatten für die Stadthalle, Schweinwerfer)	37.300 €

Kulturveranstaltungen/Kulturförderung Leistungsdaten/Kennzahlen

Kulturförderung / Kulturveranstaltungen	Saison 2017/18 Besucherzahl	Saison 2018/19 Besucherzahl	Saison 2019/20 Besucherzahl *
Theater	1419	1275	254
Reihenkonzerte	2753	2915	578
Besondere Reihe	1195	555	99
Kindertheater	1532	1382	327
Forstgartenkonzerte	3.000	3.000	3.000
Lichterfest	10.000	9.000	10.000



*Tatsächliche Besucherzahl aufgrund bisher stattgefundener Veranstaltungen

Erträge			
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
04.03	Insgesamt, davon insbes. wie folgt	25.700 €	22.900 €
04.03	Benutzungsgebühren	16.000 €	13.000 €
04.03	Mahngebühren	6.500 €	6.500 €
04.03	Erträge aus Verkäufen	0 €	0 €
Aufwendungen			
04.03	Insgesamt, davon insbes. wie folgt:	484.700 €	531.600 €
04.03	Personalaufwendungen	292.700 €	333.400 €
04.03	Leistungen GSK	100.000 €	99.400 €
04.03	Geschäftsbedürfnisse/Werbung	6.500 €	7.800 €
04.03	Aufwendungen für EDV	30.800 €	30.700 €
04.03	Anschaffung/Instandhaltung v. Büchern	50.000 €	55.000 €

Erträge		Ansatz 2020
04.03	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000 €

Investive Mittel		Ansatz 2020
04.03	Inventar Bücherei	100.000 €

Bücherei	Hhj. 2018 Ist	Hhj. 2019	Hhj. 2020 Ansatz
Anzahl der Entleihungen	118.288	122.418	115.000
Anzahl der Leser/innen	1.832	1.738	1.750
Passive Fernausleihe	175	164	150
Aktive Fernausleihe	73	82	50
Medienbestand insgesamt	54.114	55.320	56.000

Besuche in der Bücherei, Lichtschrankenmessung
Davon Veranstaltungsbesucher

keine Zählung
keine Zählung

30.216
964

27.000
900

Erträge				
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz	2020
04.04	Insgesamt, davon insbes. wie folgt:	163.200 €		154.200 €
04.04	Eintrittsgelder	50.000 €		50.000 €
04.04	Erträge aus SoPo Auflösungen	15.000 €		15.000 €
04.04	Zuschuss der Museumsstiftung	5.000 €		5.000 €
Aufwendungen				
04.04	Insgesamt, davon insbes. wie folgt:	1.589.300 €		1.533.700 €
04.04	Personalaufwendungen	526.100 €		535.800 €
04.04	Aufwandsersatzung GSK	556.000 €		486.000 €
04.04	Kosten für den Aufsichtsdienst	170.000 €		180.000 €
04.04	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	155.000 €		162.800 €
04.04	Versicherungen	25.000 €		26.000 €

Museum	Hhj.2019	Hhj.2020
Wechselausstellungen	3	3
Sonstige Ausstellungen	2	2
Besucherzahlen	15.282*	20.000

* Besucherzahl Stand: 24.10.2019

Investive Mittel		Ansatz 2020
04.04	Inventar	5.900 €

Ziele

Fachbereich 40 Schulen, Kultur und Sport

Kultur/Museum/Bücherei



- Planungen zur Modernisierung der Bücherei
- Erstellung Kulturleitplan
- Lichterfest am 05.09.2020
- Ausstellungen MKK ganzjährig



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit