



Az.: 40.1.0401.002.001

Controllingbericht des Fachbereiches Schulen, Kultur und Sport für das 2. Quartal 2019
Kultur

Beratungsweg	Sitzungstermin
Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung	04.09.2019

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 (0401)
- Bücherei (0403) und
- Museum (0404)

dargestellt und eine Prognose zum 31.12.2019 abgegeben.
Veränderungen aus dem 1. Nachtrag sind hierbei berücksichtigt.

0401 Kulturveranstaltungen und -förderung

Die Verkaufsprovision, die die Stadt Kleve durch den Verkauf von Tickets für Fremdveranstaltungen erhält, liegt um rund 6.000 € höher als der Planansatz. Ebenso werden rund 2.500 € mehr durch die Vermietung der Stadthalle erwartet. Insgesamt führt dies zu einer Erhöhung der ordentlichen Erträgen von rund 8.500 €.

Der Ansatz für Geschäftsbedürfnisse und Werbung ist um rund 18.000 € überschritten, da einerseits die Programmhefte in einem neuen Layout aufgelegt wurden andererseits aber auch die Gebühren aus dem neuen Ticketsystem hier veranschlagt werden. Die Mehrausgaben werden durch Einsparungen bei den Honoraren von voraussichtlich 25.000 € gedeckt.

Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0403 Bücherei

Die Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0404 Museum

Die Reduzierung der ordentlichen Erträge um 26.000 € begründet sich u.a. dadurch, dass der beantragte Zuschuss zur Digitalisierung in Höhe von 93.000 € nicht bewilligt wurde dagegen ein Zuschuss des Landes von 60.000 € und der Museumsstiftung von rund 7.000 € zur Durchführung von Ausstellungen erwirkt werden konnte.

Der Ansatz der Verwaltungs- und Betriebsausgaben erhöht sich um 50.000 €. Diese Erhöhung wird gedeckt durch die Mehreinnahmen bei der Bewilligung von Zuschüssen in Höhe von 60.000 € für die Durchführung des Ausstellungsprogramms.

Die Ablehnung des Förderantrags für die Digitalisierung führt dazu, dass der eingeplante Betrag von 110.000 € in diesem Jahr nicht verausgabt wird. Zusammen mit den Mehrausgaben bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben von 50.000 € ergibt sich bei den ordentlichen Ausgaben eine Minderung von 60.000 €.

Für den Ankauf von Kunstwerken hat das Land einen Zuschuss von 31.000 € und der Förderverein des Museums Kurhaus Kleve weitere 5.200 € gewährt. Diese Beträge begründen die Mehreinnahmen bei den Investitionen von 36.200 €.

Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

Kleve, den 26.08.2019

In Vertretung

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rauer', written in a cursive style.

(Rauer)

Technischer Beigeordneter