



		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	41 - 15 0583/2011	16.11.2011

Betreff

Beratung und Beschlussfassung über den Prüfbericht des Wirtschaftsplanes vom 01.08.2010 bis 31.07.2011 des Eigenbetriebes Kultur Künste Kontakte der Stadt Emmerich am Rhein

Beratungsfolge

Kulturausschuss	30.11.2011
Rat	13.12.2011

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt:

1. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Kultur Künste Kontakte zum 31.07.2011 wird festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von € 13.773,35 wird aus dem Haushalt der Stadt Emmerich am Rhein ausgeglichen.
3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr vom 01.08.2010 bis 31.07.2011 Entlastung erteilt.

Sachdarstellung :

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr kamen die im Rahmen der allgemeinen Sparmaßnahmen beschlossenen Kürzungen in Höhe von T€ 20 erstmalig voll zum Tragen. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes wies ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Bei der Einbringung des Wirtschaftsplanes 2010/2011 wurde darauf hingewiesen, dass alles daran gesetzt würde, diese Vorgabe zu erfüllen.

Das abgelaufene Wirtschaftsjahr schließt jedoch mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von € 13.773,35 ab.

Das Jahresergebnis ist von verschiedenen u. a. auch von nicht vorhergesehenen Faktoren negativ beeinflusst worden. So verringert sich der zu erwartende Zuschussbedarf an die VHS für das Jahr 2010 für die Stadt Emmerich am Rhein um voraussichtlich € 7.711,53. Die Erstattung bzw. Verrechnung kann jedoch erst nach Vorlage des testierten Jahresabschlusses der Stadt Kleve erfolgen.

Zwei durchgeführte Sonderveranstaltungen blieben mit den erzielten Erlöse weit unter den kalkulierten Ansätzen, da diese Veranstaltungen jeweils nur von 74 und 100 Personen besucht wurden. Hier zeigt es sich, dass Veranstaltungen im Kulturbereich kaum zu kalkulieren sind.

Im Bereich der Ring- und Jugendveranstaltungen sind die Erlöse steigend.

Stadtbücherei

Mit der Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung zum 01.08.2010 konnten die Gebühreneinnahmen im erwarteten Rahmen gesteigert werden.

Mit der Einführung der Samstagsöffnungszeiten seit dem 11.09.2010 wurde der lang gehegte Wunsch zahlreicher Familien erfüllt. Beweis dafür sind 20% mehr Besucher und entsprechend mehr Ausleihen an diesem Vormittag. Geschlossen ist die Stadtbücherei dafür am Freitagvormittag mit den deutlich schwächsten Besucherzahlen.

Insgesamt ist der Trend für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Stadtbücherei Emmerich am Rhein positiv zu bewerten, da die Besucherzahlen und Entleihungen (auf über 100.000) leicht angestiegen sind.

Verantwortlich dafür sind nachweislich, neben dem geöffneten Samstag, auch die Kooperationen mit den Schulen und Kindertageseinrichtungen, Teilnahme am „Bündnis für Familie“ und bei „Pro Kids“, zahlreiche Führungen und weitere Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder in und mit der Stadtbücherei und regelmäßige Werbeaktionen. Nicht zuletzt Presseberichte tragen dazu bei, immer wieder neue Kunden für die Stadtbücherei zu gewinnen.

Diese positive Entwicklung führte leider nicht dazu, ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Ausgleich des Fehlbetrages aus dem Haushalt der Stadt Emmerich am Rhein für das Jahr 2011

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 5.

Johannes Diks
Bürgermeister

Anlage/n:
41 - 15 0583 2011 A 1 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses