

Federführung:

43 - Kultur und Weiterbildung

Produkt:

43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

43.04 Musikschule

43.05 Stadtbücherei

43.06 Archive

43.07 Museen

Datum:

15.11.2021

Beratungsfolge:

Ausschuss für Kultur, Schule und Sport

Sitzungsdatum:

24.11.2021

Entscheidung

## Entwurf des Haushaltsplanes 2022 - Budget 43 - Teilbudget Kultur

### Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem Entwurf des Haushaltes 2022 zum Budget 43 – Teilbudget Kultur – zuzustimmen.

### Sachverhalt:

Der Zuschussbedarf ist im Jahre 2022 mit 1.956.316 € im Vergleich zum Jahr 2021 (1.846.588 €) um einen Betrag von 109.728 € gestiegen. Zurückzuführen ist dieser Anstieg auf zahlreiche Einzelpositionen, die im Folgenden beschrieben werden.

#### 43.02 – Kulturförderung und –veranstaltungen –

Die Ansätze entsprechen dem Grunde nach den Ansätzen des Vorjahres. Der Zuschussbedarf steigt jedoch um 10.191 €, was überwiegend auf gestiegene Personalaufwendungen zurückzuführen ist.

#### 43.04 – Musikschule –

Die Ansätze unterliegen geringfügigen Veränderungen.

#### 43.05 – Stadtbücherei –

Die Ansätze entsprechen weitestgehend den Ansätzen des Vorjahres. Die Personalaufwendungen steigen um 12.900 € auf 381.150 €. Ebenso erhöht sich der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 22.500 € auf 28.100 €. Berücksichtigt wurde hier vor allem der Aufwand für Open Library vorbehaltlich einer erfolgten Beschlussfassung, die das Projekt ermöglicht. Der Aufwand für interne Leistungsverrechnungen steigt um 13.878 €. Der Zuschussbedarf im Vergleich zum Planansatz 2021 steigt um 54.678 €.

#### 43.06 – Archive –

Für das Jahr 2022 sind verschiedene Projekte zum Substanzerhalt von Archivalien und zur Digitalisierung geplant. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 90.600 €, es fließen Fördermittel in Höhe von 56.000 €, so dass die Stadt Coesfeld 34.600 € selber trägt. Der Zuschussbedarf erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 5.090 €

#### **43.07 – Museen –**

Der Zuschussbedarf ist im Vergleich zum Planansatz 2021 um 15.404 € gestiegen. Berücksichtigt wurden Anpassungen im Bereich der Personalaufwendungen, für den Erhalt und die Restaurierung von vorhandenen Museumsobjekten und Wartungskosten wurden 25.700 € veranschlagt.

#### **Investitionen**

#### **43.05 – Stadtbücherei –**

Für das Jahr 2022 ist der Austausch des Rückgabeautomaten vorgesehen. Der Automat ist inzwischen 10 Jahre alt und häufig defekt. Ersatzteile können teils nicht mehr beschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf 45.000 €.

Darüber hinaus wurde ein kleiner Ansatz über 2.500 € für kleiner Investitionen pauschal gebildet.

#### **43.06 – Archive –**

Für die dringend notwendige Erweiterung der Rollregalanlage wurden Mittel in einer Höhe von 96.000 € veranschlagt. Dem stehen Zuwendungen in Höhe von 28.800 € entgegen. Weitere 3.000 € sind als pauschaler Ansatz für kleinere Beschaffungen geplant.

#### **43.07 – Museen –**

Die Umgestaltung des Natz-Thier-Hauses ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Hierfür wurden 97.250 € angesetzt, es wird von einer Förderung von 63.200 € ausgegangen.

Zudem wurden 7.000 € pauschal für die Beschaffung von beweglichem Vermögen vorgesehen.

Es ist ein weiterer QR-Rundgang geplant. Die Umsetzung soll 2022 erfolgen, Kosten belaufen sich auf 9.500 €, es wird mit einer Förderung von 5.525 € gerechnet.