

Federführung:

43 - Kultur und Weiterbildung

Produkt:

43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

43.04 Musikschule

43.05 Stadtbücherei

43.06 Archive

43.07 Museen

Datum:

Beratungsfolge:

Ausschuss für Kultur, Schule und Sport

Sitzungsdatum:

23.11.2022

Entscheidung

Entwurf des Haushaltsplans 2023 - Budget 43 - Teilbudget Kultur

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem Entwurf des Haushalts 2023 zum Budget 43 – Teilbudget Kultur – zuzustimmen.

Sachverhalt:

Der Zuschussbedarf ist im Jahre 2023 mit 2.070.578 € im Vergleich zum Jahr 2022 (1.984.316 €) um einen Betrag von 86.262 € 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 sinkt jedoch um 5.921 € was überwiegend auf dem Wegfall der Mittel für eine angedachte externe Begleitung zur Aufrechterhaltung des Vereins Puppen- und Spielzeugmuseum vorgesehen war.

43.04 – Musikschule –

Die Ansätze unterliegen geringfügigen Veränderungen.

43.05 – Stadtbücherei –

Der Zuschussbedarf im Vergleich zum Planansatz 2022 steigt um 50.210 €. Durch die zusätzliche Einrichtung einer unbefristeten und einer befristeten Stelle steigen die Personalaufwendungen um 59.780 € auf 440.930 €. Der Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen reduziert sich um 17.000 € auf 144.300 €, da die Renovierung der Bücherei abgeschlossen ist.

43.06 – Archive –

Im Unterschied zum Jahr 2022 sind im Jahr 2023 keine Projekte geplant, sodass hier keine Fördermittel fließen. Die Zuwendungen und Kostenerstattungen reduzieren sich um 71.500 €. Die Personalaufwendungen reduzieren sich nach Wegfall einer Projektstelle um 36.410 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um 26.200 €. Der Zuschussbedarf erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 6.890 €

43.07 – Museen –

Der Zuschussbedarf ist im Vergleich zum Planansatz 2022 um 33.250 € gestiegen. Im Wesentlichen resultiert dies aus der Erhöhung der bilanziellen Abschreibung und der Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen.

Investitionen

43.05 – Stadtbücherei –

Es wird ein Ansatz über 2.500 € für kleine Investitionen pauschal gebildet. Die Umgestaltung der Bücherei und die Ersatzbeschaffung des Rückgabeautomaten sind abgeschlossen.

43.06 – Archive –

Für die neuen Magazinräume in der Theodor-Heuss-Realschule werden Planschränke AIN A0 und geeignete Kühlschränke benötigt. Die Kosten belaufen sich auf 16.000 €. Weitere 3.000 € sind als pauschaler Ansatz für kleinere Beschaffungen geplant.

43.07 – Museen –

Nach dem Abschluss der Umgestaltung des Natz-Thier-Hauses und der Einrichtung eines weiteren QR-Rundgangs wurden in 2023 7.000 € pauschal für die Beschaffung von beweglichem Vermögen vorgesehen.