

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:

22.11.2023

Entscheidung

Entwurf des Haushaltsplans 2024 - Budget 43 - Teilbudget Kultur

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem Entwurf des Haushalts 2024 zum Budget 43 – Teilbudget Kultur – zuzustimmen.

Sachverhalt:

Der Zuschussbedarf ist im Jahre 2024 mit 2.224.039 € im Vergleich zum Jahr 2023 (2.070.578 €) um einen Betrag von 153.461 € gestiegen. Zurückzuführen ist dieser Anstieg hauptsächlich auf die Steigerung der Personalkosten. Besonderheiten in den Einzelprodukten werden wie folgt genannt.

43.02 – Kulturförderung und –veranstaltungen –

Die Ansätze entsprechen dem Grunde nach den Ansätzen des Vorjahres. Der Zuschussbedarf steigt jedoch um 17.424 € was neben den Personalkosten hauptsächlich auf die Veranschlag der Weiterleitung von Spendengeldern für die Posaunenlehrerstelle an die Musikschule in diesem Produkt zurückzuführen ist.

43.04 – Musikschule –

Positiv wirkt sich hier der moderatere Anstieg der Verbandsumlage aufgrund der positiven Entwicklung im Haushalt des Zweckverbands Musikschule aus.

43.05 – Stadtbücherei –

Der Zuschussbedarf im Vergleich zum Planansatz 2023 steigt um 34.710 €. Die gestiegenen Personalkosten werden hier sogar durch Verringerung im Ansatz Honorarkosten und der Minderung der Beschaffung von GWG abgedeckt.

43.06 – Archive –

In 2024 werden weniger Projekte durchgeführt. Dadurch verringert sich zwar der Landeszuschuss aber ebenfalls auch der von hier zu leistende Erhaltungsaufwand. Der Zuschussbedarf steigt daher nur moderat um 12.510 € und mildert ebenfalls den Anstieg bei den Personalkosten.

43.07 – Museen –

Der Zuschussbedarf ist im Vergleich zum Planansatz 2023 um 29.240 € gestiegen. Im Wesentlichen resultiert dies aus der Erhöhung der Personalkosten.

Investitionen

43.05 – Stadtbücherei –

Es wird ein Ansatz über 2.500 € für kleine Investitionen pauschal gebildet.

43.06 – Archive –

Für die neuen Magazinräume in der Theodor-Heuss-Realschule wird eine Rollregalanlage benötigt. Die Kosten belaufen sich auf 112.000 €. 30.000 € können als Zuwendung des Landes eingeplant werden. Weitere 3.000 € sind als pauschaler Ansatz für kleinere Beschaffungen geplant.

43.07 – Museen –

Es werden in 2023 7.000 € pauschal für die Beschaffung von beweglichem Vermögen vorgesehen.